

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 113 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	50,162,000	2,431,000	2,431,000			37,750,018	37,470,000	280,018	0.75
勞務收入	14,000					9,600	14,000	-4,400	-31.43
服務收入	14,000					9,600	14,000	-4,400	-31.43
政府撥入收入	50,148,000	2,431,000	2,431,000			37,456,000	37,456,000		
公庫撥款收入	50,148,000	2,431,000	2,431,000			37,456,000	37,456,000		
其他收入						284,418		284,418	
雜項收入						284,418		284,418	
基金用途	51,415,000	3,411,460	2,431,000	980,460	40.33	27,965,333	38,723,000	-10,757,667	-27.78
國民教育計畫	51,175,000	3,411,460	2,431,000	980,460	40.33	27,965,333	38,558,000	-10,592,667	-27.47
其他	51,175,000	3,411,460	2,431,000	980,460	40.33	27,965,333	38,558,000	-10,592,667	-27.47
建築及設備計畫	240,000						165,000	-165,000	-100.00
購建固定資產	240,000						165,000	-165,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,253,000	-980,460		-980,460		9,784,685	-1,253,000	11,037,685	-880.90
期初基金餘額	1,910,000					4,672,159	1,910,000	2,762,159	144.62
解繳公庫									
期末基金餘額	657,000					14,456,844	657,000	13,799,844	2,100.43

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113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	161,403,035	100.00	負 債	2	19,229,653	11.91
流動資產	11	31,408,057	19.46	流動負債	21	17,683,892	10.96
現金	1101	31,408,057	19.46	應付款項	2102	17,683,892	10.96
銀行存款	110102	31,370,057	19.44	應付代收款	210203	17,683,892	10.96
縣庫存款	110102-1	14,418,844	8.93	代收款	210203-1	8,369,728	5.19
保管款	110102-2	16,951,213	10.50	代辦經費	210203-2	9,314,164	5.77
零用及週轉金	110103	38,000	0.02	其他負債	28	1,545,761	0.96
固定資產	14	127,640,322	79.08	什項負債	2801	1,545,761	0.96
土地	1401	51,764,076	32.07	存入保證金	280104	1,545,761	0.96
土地	140101	51,764,076	32.07	淨資產	3	142,173,382	88.09
土地改良物	1402	665,168	0.41	淨資產	31	142,173,382	88.09
土地改良物	140201	4,778,366	2.96	淨資產	3101	142,173,382	88.09
累計折舊-土地改良物	140202	-4,113,198	-2.55	累積餘額	310101	134,027,875	83.04
房屋建築及設備	1404	67,273,012	41.68	本期賸餘	310102	8,145,507	5.05
房屋建築及設備	140401	84,040,868	52.07	淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113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	-16,767,856	-10.39	合計：		161,403,035	
機械及設備	1405	2,209,817	1.37				
機械及設備	140501	9,059,170	5.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,849,353	-4.24				
交通及運輸設備	1406	374,359	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,641,755	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,267,396	-0.79				
雜項設備	1407	5,353,890	3.32				
雜項設備	140701	14,480,877	8.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,126,987	-5.65				
無形資產	16	76,216	0.05				
無形資產	1601	76,216	0.05				
電腦軟體	160102	76,216	0.05				
其他資產	18	2,278,440	1.41				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,488,000	38,074,018
勞務收入		9,600
服務收入		9,600
財產收益	57,000	324,000
其他財產收入	57,000	324,000
政府撥入收入	2,431,000	37,456,000
公庫撥款收入	2,431,000	37,456,000
其他收入		284,418
雜項收入		284,418
支出	3,740,734	29,928,511
人事支出	3,345,657	27,621,246
人事支出	3,345,657	27,621,246
業務支出	21,547	224,522
業務支出	21,547	224,522
折舊、折耗及攤銷	329,274	1,963,178
固定資產折舊	325,131	1,938,316
無形資產攤銷	4,143	24,862
其他支出	44,256	119,565
其他支出	44,256	119,565
本期賸餘（短絀）	-1,252,734	8,145,507
期初淨資產		134,027,875
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		142,173,382

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	37,750,018	324,000	38,074,018	收入
勞務收入	9,600		9,600	勞務收入
財產收入		324,000	324,000	財產收益
政府撥入收入	37,456,000		37,456,000	政府撥入收入
其他收入	284,418		284,418	其他收入
基金用途	27,965,333	1,963,178	29,928,511	支出
用人費用	27,621,246		27,621,246	人事支出
服務費用	134,574	89,948	224,522	業務支出
材料及用品費	59,358	-59,358		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	30,590	-30,590		
		1,963,178	1,963,178	折舊、折耗及攤銷
其他	119,565		119,565	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,784,685	-1,639,178	8,145,507	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,672,159	129,355,716	134,027,875	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	14,456,844	127,716,538	142,173,382	期末淨資產

註：