

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市崇蘭國民小學

平衡表

中華民國114年9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	259,771,018	100.00	負債	2	15,849,939	6.10
流動資產	11	34,480,008	13.27	流動負債	21	15,033,239	5.79
現金	1101	34,480,008	13.27	應付款項	2102	15,033,239	5.79
銀行存款	110102	34,413,008	13.25	應付代收款	210203	15,033,239	5.79
縣庫存款	110102-1	23,216,881	8.94	代收款	210203-1	10,313,968	3.97
保管款	110102-2	11,196,127	4.31	代辦經費	210203-2	4,719,271	1.82
零用及週轉金	110103	67,000	0.03	其他負債	28	816,700	0.31
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	816,700	0.31
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	816,700	0.31
固定資產	14	220,629,584	84.93	淨資產	3	243,921,079	93.90
土地	1401	97,280,268	37.45	淨資產	31	243,921,079	93.90
土地	140101	97,280,268	37.45	淨資產	3101	243,921,079	93.90
土地改良物	1402	1,613,739	0.62	累積餘額	310101	232,438,586	89.48
土地改良物	140201	21,956,613	8.45	本期賸餘	310102	11,419,493	4.40
累計折舊-土地改良物	140202	-20,342,874	-7.83	淨資產調整數	310104	63,000	0.02
房屋建築及設備	1404	109,742,898	42.25				

信託代理與保證資產

1,569,480

信託代理與保證負債

1,569,480

保證品

1,569,480

應付保證品

1,569,480

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。

定期存單2張-1.109年屋頂型太陽光電設施-履約保證金1/2改質押1,469,480元-五路綠能有限公司-至119.12.31

2.公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫-112年校舍老舊廁所整修工程保固金100,000元-合助營造股份有限公司-至116.9.5

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市崇蘭國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
房屋建築及設備	140401	188,042,895	72.39	合計：		259,771,018	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,299,997	-30.14				
機械及設備	1405	2,211,050	0.85				
機械及設備	140501	11,641,911	4.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,430,861	-3.63				
交通及運輸設備	1406	1,482,455	0.57				
交通及運輸設備	140601	4,403,937	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,921,482	-1.12				
雜項設備	1407	8,299,174	3.19				
雜項設備	140701	24,595,631	9.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,296,457	-6.27				
無形資產	16	7,614	0.00				
無形資產	1601	7,614	0.00				
電腦軟體	160102	7,614	0.00				

信託代理與保證資產

1,569,480

信託代理與保證負債

1,569,480

保證品

1,569,480

應付保證品

1,569,480

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。

定期存單2張-1.109年屋頂型太陽光電設施-履約保證金1/2改質押1,469,480元-五路綠能有限公司-至119.12.31

2.公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫-112年校舍老舊廁所整修工程保固金100,000元-合助營造股份有限公司-至116.9.5

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市崇蘭國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
其他資產	18	4,653,812	1.79				
什項資產	1801	4,653,812	1.79				
暫付及待結轉帳項	180105	4,653,812	1.79				
代管資產	180106	680,400	0.26				
土地	180106-1	680,400	0.26				
應付代管資產	180107	-680,400	-0.26				
合計：		259,771,018					

信託代理與保證資產

1,569,480

信託代理與保證負債

1,569,480

保證品

1,569,480

應付保證品

1,569,480

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。

定期存單2張-1.109年屋頂型太陽光電設施-履約保證金1/2改質押1,469,480元-五路綠能有限公司-至119.12.31

2.公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫-112年校舍老舊廁所整修工程保固金100,000元-合助營造股份有限公司-至116.9.5

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市崇蘭國民小學

419-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	113,555,000	11,164,000	11,164,000			108,122,715	108,005,000	117,715	0.11
徵收及依法分配收入						940		940	
違規罰款收入						940		940	
財產收入	480,000					349,525	480,000	-130,475	-27.18
財產處分收入						16,535		16,535	
利息收入						35,716		35,716	
其他財產收入	480,000					297,274	480,000	-182,726	-38.07
政府撥入收入	113,075,000	11,164,000	11,164,000			107,525,000	107,525,000		
公庫撥款收入	113,075,000	11,164,000	11,164,000			107,525,000	107,525,000		
其他收入						247,250		247,250	
雜項收入						247,250		247,250	
基金用途	116,556,000	8,519,587	11,164,000	-2,644,413	-23.69	92,033,167	111,006,000	-18,972,833	-17.09
國民教育計畫	116,066,000	8,519,587	11,164,000	-2,644,413	-23.69	91,873,166	110,516,000	-18,642,834	-16.87
其他	116,066,000	8,519,587	11,164,000	-2,644,413	-23.69	91,873,166	110,516,000	-18,642,834	-16.87
建築及設備計畫	490,000					160,001	490,000	-329,999	-67.35
購建固定資產	490,000					160,001	490,000	-329,999	-67.35
本期賸餘(短絀)	-3,001,000	2,644,413		2,644,413		16,089,548	-3,001,000	19,090,548	-636.14
期初基金餘額	3,939,000					7,194,333	3,939,000	3,255,333	82.64
解繳公庫									
期末基金餘額	938,000					23,283,881	938,000	22,345,881	2,382.29

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市崇蘭國民小學

419-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 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	108,122,715	1,374,494	109,497,209	收入
徵收及依法分配收入	940		940	徵收及依法分配收入
財產收入	349,525	1,374,494	1,724,019	財產收益
政府撥入收入	107,525,000		107,525,000	政府撥入收入
其他收入	247,250		247,250	其他收入
基金用途	92,033,167	6,044,549	98,077,716	支出
用人費用	89,908,243		89,908,243	人事支出
服務費用	1,031,332	239,842	1,271,174	業務支出
材料及用品費	183,842	-183,842		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	56,000	-56,000		
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	160,001	-160,001		
其他	693,749			
本期賸餘(短絀)	16,089,548	-4,670,055	11,419,493	財產損失
期初基金餘額	7,194,333	225,244,253	232,438,586	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫				其他支出
期末基金餘額	23,283,881	63,000	23,346,881	本期賸餘(短絀)
		220,637,198	220,637,198	期初淨資產
				解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市崇蘭國民小學

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,433,718	109,497,209
徵收及依法分配收入		940
違規罰款收入		940
財產收益	269,718	1,724,019
財產孳息收入		35,716
廢舊物品售價收入		16,535
其他財產收入	269,718	1,671,768
政府撥入收入	11,164,000	107,525,000
公庫撥款收入	11,164,000	107,525,000
其他收入		247,250
雜項收入		247,250
支出	9,151,420	98,077,716
人事支出	8,279,584	89,908,243
人事支出	8,279,584	89,908,243
業務支出	156,708	1,271,174
業務支出	156,708	1,271,174
財產損失		10,488
財產交易損失		10,488
折舊、折耗及攤銷	631,833	6,194,062
固定資產折舊	631,045	6,186,974
無形資產攤銷	788	7,088
其他支出	83,295	693,749
其他支出	83,295	693,749

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市崇蘭國民小學
收入支出表
 中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	2,282,298	11,419,493
期初淨資產		232,438,586
解繳公庫		
淨資產調整數		63,000
期末淨資產		243,921,079

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。