

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115年1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	282,517,745	100.00	負債	2	16,371,196	5.79
流動資產	11	54,230,596	19.20	流動負債	21	15,602,496	5.52
現金	1101	54,206,296	19.19	應付款項	2102	15,602,496	5.52
銀行存款	110102	54,138,296	19.16	應付代收款	210203	15,602,496	5.52
縣庫存款	110102-1	38,826,861	13.74	代收款	210203-1	10,137,727	3.59
保管款	110102-2	15,311,435	5.42	代辦經費	210203-2	5,464,769	1.93
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	其他負債	28	768,700	0.27
預付款項	1108	24,300	0.01	什項負債	2801	768,700	0.27
預付費用	110804	24,300	0.01	存入保證金	280104	768,700	0.27
固定資產	14	227,222,314	80.43	淨資產	3	266,146,549	94.21
土地	1401	105,406,762	37.31	淨資產	31	266,146,549	94.21
土地	140101	105,406,762	37.31	淨資產	3101	266,146,549	94.21
土地改良物	1402	1,544,571	0.55	累積餘額	310101	225,725,419	79.90
土地改良物	140201	21,956,613	7.77	本期賸餘	310102	32,254,636	11.42
累計折舊-土地改良物	140202	-20,412,042	-7.23	淨資產調整數	310104	8,166,494	2.89
房屋建築及設備	1404	108,544,486	38.42				

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。

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115年1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		
房屋建築及設備	140401	188,042,895	66.56	合計：		282,517,745	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,498,409	-28.14				
機械及設備	1405	2,385,531	0.84				
機械及設備	140501	12,111,479	4.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,725,948	-3.44				
交通及運輸設備	1406	1,316,697	0.47				
交通及運輸設備	140601	4,403,937	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,087,240	-1.09				
雜項設備	1407	8,024,267	2.84				
雜項設備	140701	25,089,631	8.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,065,364	-6.04				
無形資產	16	5,074	0.00				
無形資產	1601	5,074	0.00				
電腦軟體	160102	5,074	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。

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115年1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		
其他資產	18	1,059,761	0.38				
什項資產	1801	1,059,761	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,059,761	0.38				
代管資產	180106	810,000	0.29				
土地	180106-1	810,000	0.29				
應付代管資產	180107	-810,000	-0.29				
合計：		282,517,745					

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。

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,132,000	59,132,000
政府撥入收入	59,132,000	59,132,000
公庫撥款收入	59,132,000	59,132,000
支出	26,877,364	26,877,364
人事支出	26,181,350	26,181,350
人事支出	26,181,350	26,181,350
業務支出	50,175	50,175
業務支出	50,175	50,175
折舊、折耗及攤銷	631,839	631,839
固定資產折舊	631,661	631,661
無形資產攤銷	178	178
其他支出	14,000	14,000
其他支出	14,000	14,000
本期賸餘（短絀）	32,254,636	32,254,636
期初淨資產		225,725,419
解繳公庫		
淨資產調整數	8,166,494	8,166,494
期末淨資產		266,146,549

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。

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 115 年 1 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	117,967,000	59,132,000	59,612,000	-480,000	-0.81	59,132,000	59,612,000	-480,000	-0.81
財產收入	480,000		480,000	-480,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
其他財產收入	480,000		480,000	-480,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
政府撥入收入	117,487,000	59,132,000	59,132,000			59,132,000	59,132,000		
公庫撥款收入	117,487,000	59,132,000	59,132,000			59,132,000	59,132,000		
基金用途	121,210,000	26,245,525	62,855,000	-36,609,475	-58.24	26,245,525	62,855,000	-36,609,475	-58.24
國民教育計畫	120,760,000	26,245,525	62,530,000	-36,284,475	-58.03	26,245,525	62,530,000	-36,284,475	-58.03
其他	120,760,000	26,245,525	62,530,000	-36,284,475	-58.03	26,245,525	62,530,000	-36,284,475	-58.03
建築及設備計畫	450,000		325,000	-325,000	-100.00		325,000	-325,000	-100.00
購建固定資產	450,000		325,000	-325,000	-100.00		325,000	-325,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,243,000	32,886,475	-3,243,000	36,129,475	-1,114.08	32,886,475	-3,243,000	36,129,475	-1,114.08
期初基金餘額	4,193,000					6,032,686	4,193,000	1,839,686	43.88
解繳公庫									
期末基金餘額	950,000					38,919,161	950,000	37,969,161	3,996.75

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市崇蘭國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	59,132,000		59,132,000	收入
政府撥入收入	59,132,000		59,132,000	政府撥入收入
基金用途	26,245,525	631,839	26,877,364	支出
用人費用	26,181,350		26,181,350	人事支出
服務費用	48,175	2,000	50,175	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		631,839	631,839	折舊、折耗及攤銷
其他	14,000		14,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	32,886,475	-631,839	32,254,636	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,032,686	219,692,733	225,725,419	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		8,166,494	8,166,494	淨資產調整數
期末基金餘額	38,919,161	227,227,388	266,146,549	期末淨資產

註：