

## 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	270,772,648	100.00	負債	2	19,896,159	7.35
流動資產	11	42,621,265	15.74	流動負債	21	19,111,459	7.06
現金	1101	42,621,265	15.74	應付款項	2102	19,111,459	7.06
銀行存款	110102	42,553,265	15.72	應付代收款	210203	19,111,459	7.06
縣庫存款	110102-1	24,820,247	9.17	代收款	210203-1	12,069,320	4.46
保管款	110102-2	17,733,018	6.55	代辦經費	210203-2	7,042,139	2.60
零用及週轉金	110103	68,000	0.03	其他負債	28	784,700	0.29
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	784,700	0.29
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	784,700	0.29
固定資產	14	225,984,059	83.46	淨資產	3	250,876,489	92.65
土地	1401	105,406,762	38.93	淨資產	31	250,876,489	92.65
土地	140101	105,406,762	38.93	淨資產	3101	250,876,489	92.65
土地改良物	1402	1,458,111	0.54	累積餘額	310101	225,725,419	83.36
土地改良物	140201	21,956,613	8.11	本期賸餘	310102	16,960,528	6.26
累計折舊-土地改良物	140202	-20,498,502	-7.57	淨資產調整數	310104	8,190,542	3.02
房屋建築及設備	1404	107,046,472	39.53				

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115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		
房屋建築及設備	140401	188,042,895	69.45	合計：		270,772,648	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,996,423	-29.91				
機械及設備	1405	3,316,514	1.22				
機械及設備	140501	11,740,930	4.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,424,416	-3.11				
交通及運輸設備	1406	1,122,560	0.41				
交通及運輸設備	140601	4,214,937	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,092,377	-1.14				
雜項設備	1407	7,633,640	2.82				
雜項設備	140701	22,315,739	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,682,099	-5.42				
無形資產	16	4,183	0.00				
無形資產	1601	4,183	0.00				
電腦軟體	160102	4,183	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115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		
其他資產	18	2,163,141	0.80				
什項資產	1801	2,163,141	0.80				
暫付及待結轉帳項	180105	2,163,141	0.80				
代管資產	180106	810,000	0.30				
土地	180106-1	810,000	0.30				
應付代管資產	180107	-810,000	-0.30				
合計：		270,772,648					

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

## 收入支出表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,157,578	90,620,609
徵收及依法分配收入	410	410
違規罰款收入	410	410
財產收益	1,390,623	1,964,654
財產孳息收入	37,645	37,645
廢舊物品售價收入		41,125
其他財產收入	1,352,978	1,885,884
政府撥入收入	5,639,000	87,928,000
公庫撥款收入	5,639,000	87,928,000
其他收入	127,545	727,545
雜項收入	127,545	727,545
支出	8,741,480	73,660,081
人事支出	7,870,027	68,796,827
人事支出	7,870,027	68,796,827
業務支出	256,089	891,596
業務支出	256,089	891,596
財產損失		50,281
財產交易損失		50,281
折舊、折耗及攤銷	553,774	3,515,397
固定資產折舊	553,596	3,514,328
無形資產攤銷	178	1,069
其他支出	61,590	405,980
其他支出	61,590	405,980

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,583,902	16,960,528
期初淨資產		225,725,419
解繳公庫		
淨資產調整數		8,190,542
期末淨資產		250,876,489

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 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	117,967,000	5,819,023	5,639,000	180,023	3.19	89,017,254	88,408,000	609,254	0.69
徵收及依法分配收入		410		410		410		410	
違規罰款收入		410		410		410		410	
財產收入	480,000	52,068		52,068		361,299	480,000	-118,701	-24.73
財產處分收入						41,125		41,125	
利息收入		37,645		37,645		37,645		37,645	
其他財產收入	480,000	14,423		14,423		282,529	480,000	-197,471	-41.14
政府撥入收入	117,487,000	5,639,000	5,639,000			87,928,000	87,928,000		
公庫撥款收入	117,487,000	5,639,000	5,639,000			87,928,000	87,928,000		
其他收入		127,545		127,545		727,545		727,545	
雜項收入		127,545		127,545		727,545		727,545	
基金用途	121,210,000	8,197,996	5,639,000	2,558,996	45.38	70,161,693	91,651,000	-21,489,307	-23.45
國民教育計畫	120,760,000	8,187,706	5,639,000	2,548,706	45.20	70,094,403	91,326,000	-21,231,597	-23.25
其他	120,760,000	8,187,706	5,639,000	2,548,706	45.20	70,094,403	91,326,000	-21,231,597	-23.25
建築及設備計畫	450,000	10,290		10,290		67,290	325,000	-257,710	-79.30
購建固定資產	450,000	10,290		10,290		67,290	325,000	-257,710	-79.30
本期賸餘(短絀)	-3,243,000	-2,378,973		-2,378,973		18,855,561	-3,243,000	22,098,561	-681.42
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					24,888,247	950,000	23,938,247	2,519.82

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 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	89,017,254	1,603,355	90,620,609	收入
徵收及依法分配收入	410		410	徵收及依法分配收入
財產收入	361,299	1,603,355	1,964,654	財產收益
政府撥入收入	87,928,000		87,928,000	政府撥入收入
其他收入	727,545		727,545	其他收入
基金用途	70,161,693	3,498,388	73,660,081	支出
用人費用	68,796,827		68,796,827	人事支出
服務費用	763,422	128,174	891,596	業務支出
材料及用品費	69,474	-69,474		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	58,700	-58,700		
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	67,290	-67,290		
其他	405,980			
本期賸餘(短絀)	18,855,561	-1,895,033	16,960,528	財產損失
期初基金餘額	6,032,686	219,692,733	225,725,419	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫				其他支出
期末基金餘額	24,888,247	8,190,542	8,190,542	本期賸餘(短絀)
		225,988,242	225,876,489	期初淨資產
				解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：