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	254,892,267	100.00	負　　債	2	14,829,307	5.82
流動資產	11	26,423,020	10.37	流動負債	21	14,064,607	5.52
現金	1101	26,423,020	10.37	應付款項	2102	14,064,607	5.52
銀行存款	110102	26,355,020	10.34	應付代收款	210203	14,064,607	5.52
縣庫存款	110102-1	15,482,912	6.07	代收款	210203-1	7,013,967	2.75
保管款	110102-2	10,872,108	4.27	代辦經費	210203-2	7,050,640	2.77
零用及週轉金	110103	68,000	0.03	其他負債	28	764,700	0.30
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	764,700	0.30
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	764,700	0.30
固定資產	14	224,508,401	88.08	淨資產	3	240,062,960	94.18
土地	1401	105,406,762	41.35	淨資產	31	240,062,960	94.18
土地	140101	105,406,762	41.35	淨資產	3101	240,062,960	94.18
土地改良物	1402	1,406,235	0.55	累積餘額	310101	225,725,419	88.56
土地改良物	140201	21,956,613	8.61	本期賸餘	310102	6,146,999	2.41
累計折舊-土地改良物	140202	-20,550,378	-8.06	淨資產調整數	310104	8,190,542	3.21
房屋建築及設備	1404	106,147,662	41.64				
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	73.77	合計：		254,892,267	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,895,233	-32.13				
機械及設備	1405	3,247,887	1.27				
機械及設備	140501	11,876,028	4.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,628,141	-3.39				
交通及運輸設備	1406	1,008,698	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,214,937	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,206,239	-1.26				
雜項設備	1407	7,291,157	2.86				
雜項設備	140701	22,363,739	8.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,072,582	-5.91				
無形資產	16	3,647	0.00				
無形資產	1601	3,647	0.00				
電腦軟體	160102	3,647	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	3,957,199	1.55				
什項資產	1801	3,957,199	1.55				
暫付及待結轉帳項	180105	3,957,199	1.55				
代管資產	180106	810,000	0.32				
土地	180106-1	810,000	0.32				
應付代管資產	180107	-810,000	-0.32				
合計：		254,892,267					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,602,000	114,822,707
徵收及依法分配收入	1,000	1,410
違規罰款收入	1,000	1,410
財產收益		2,147,752
財產孳息收入		37,645
廢舊物品售價收入		41,125
其他財產收入		2,068,982
政府撥入收入	11,601,000	111,736,000
公庫撥款收入	11,601,000	111,736,000
其他收入		937,545
雜項收入		937,545
支出	8,980,433	108,675,708
人事支出	8,096,538	101,451,670
人事支出	8,096,538	101,451,670
業務支出	213,037	1,384,166
業務支出	213,037	1,384,166
財產損失		50,281
財產交易損失		50,281
折舊、折耗及攤銷	550,572	5,174,689
固定資產折舊	550,393	5,173,084
無形資產攤銷	179	1,605
其他支出	120,286	614,902
其他支出	120,286	614,902

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）	2,621,567	6,146,999
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		240,062,960

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	117,967,000	11,602,000	11,601,000	1,000	0.01	113,036,254	112,216,000	820,254	0.73
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		1,410		1,410	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,410		1,410	
財產收入	480,000					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	
其他財產收入	480,000					282,529	480,000	-197,471	-41.14
政府撥入收入	117,487,000	11,601,000	11,601,000			111,736,000	111,736,000		
公庫撥款收入	117,487,000	11,601,000	11,601,000			111,736,000	111,736,000		
其他收入						937,545		937,545	
雜項收入						937,545		937,545	
基金用途	121,210,000	8,429,861	11,601,000	-3,171,139	-27.34	103,518,028	115,459,000	-11,940,972	-10.34
國民教育計畫	120,760,000	8,429,861	11,601,000	-3,171,139	-27.34	103,450,738	115,009,000	-11,558,262	-10.05
其他	120,760,000	8,429,861	11,601,000	-3,171,139	-27.34	103,450,738	115,009,000	-11,558,262	-10.05
建築及設備計畫	450,000					67,290	450,000	-382,710	-85.05
購建固定資產	450,000					67,290	450,000	-382,710	-85.05
本期賸餘(短絀)	-3,243,000	3,172,139		3,172,139		9,518,226	-3,243,000	12,761,226	-393.50
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					15,550,912	950,000	14,600,912	1,536.94

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 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	113,036,254	1,786,453	114,822,707	收入
徵收及依法分配收入	1,410		1,410	徵收及依法分配收入
財產收入	361,299	1,786,453	2,147,752	財產收益
政府撥入收入	111,736,000		111,736,000	政府撥入收入
其他收入	937,545		937,545	其他收入
基金用途	103,518,028	5,157,680	108,675,708	支出
用人費用	101,451,670		101,451,670	人事支出
服務費用	1,039,142	345,024	1,384,166	業務支出
材料及用品費	286,324	-286,324		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,700	-58,700		
		50,281	50,281	財產損失
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		
		5,174,689	5,174,689	折舊、折耗及攤銷
其他	614,902		614,902	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,518,226	-3,371,227	6,146,999	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
		8,190,542	8,190,542	淨資產調整數
期末基金餘額	15,550,912	224,512,048	240,062,960	期末淨資產

註：