

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立東港高級中學

基金來源、用途及餘絀表

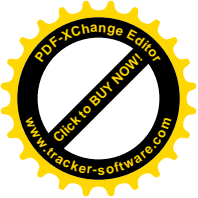
中華民國 112 年 5 月份

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	273,758,000	21,377,350	19,121,000	2,256,350	11.80	177,719,711	179,747,000	-2,027,289	-1.13
勞務收入	81,000	19,500	15,000	4,500	30.00	51,000	48,000	3,000	6.25
服務收入	81,000	19,500	15,000	4,500	30.00	51,000	48,000	3,000	6.25
財產收入		10,509		10,509		45,841		45,841	
利息收入						7		7	
其他財產收入		10,509		10,509		45,834		45,834	
政府撥入收入	263,255,000	18,072,000	18,072,000			173,440,000	173,440,000		
公庫撥款收入	263,255,000	18,072,000	18,072,000			173,440,000	173,440,000		
教學收入	10,422,000	3,187,208	1,034,000	2,153,208	208.24	3,187,208	6,259,000	-3,071,792	-49.08
學雜費收入	10,422,000	3,187,208	1,034,000	2,153,208	208.24	3,187,208	6,259,000	-3,071,792	-49.08
其他收入		88,133		88,133		995,662		995,662	
雜項收入		88,133		88,133		995,662		995,662	
基金用途	305,305,000	19,025,943	19,121,000	-95,057	-0.50	129,171,959	206,294,000	-77,122,041	-37.38
高中及高職教育計畫	297,718,000	18,962,443	19,121,000	-158,557	-0.83	129,004,459	203,907,000	-74,902,541	-36.73
其他	297,718,000	18,962,443	19,121,000	-158,557	-0.83	129,004,459	203,907,000	-74,902,541	-36.73
建築及設備計畫	7,587,000	63,500		63,500		167,500	2,387,000	-2,219,500	-92.98
購建固定資產	7,587,000	63,500		63,500		167,500	2,387,000	-2,219,500	-92.98
本期賸餘(短絀)	-31,547,000	2,351,407		2,351,407		48,547,752	-26,547,000	75,094,752	-282.87
期初基金餘額	60,696,000					92,524,250	60,696,000	31,828,250	52.44
解繳公庫									
期末基金餘額	29,149,000					141,072,002	34,149,000	106,923,002	313.11

註：





屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國112年5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	416,321,826	100.00	負債	2	74,318,064	17.85
流動資產	11	211,436,621	50.79	流動負債	21	67,252,972	16.15
現金	1101	211,306,621	50.76	應付款項	2102	67,252,972	16.15
銀行存款	110102	211,186,621	50.73	應付代收款	210203	67,252,972	16.15
縣庫存款	110102-1	140,822,002	33.83	代收款	210203-1	66,171,772	15.89
保管款	110102-2	70,364,619	16.90	代辦經費	210203-2	1,081,200	0.26
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	7,065,092	1.70
預付款項	1108	130,000	0.03	什項負債	2801	7,065,092	1.70
預付費用	110804	130,000	0.03	存入保證金	280104	3,796,506	0.91
固定資產	14	198,952,835	47.79	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	6.27	應付代管資產	280107	3,259,400	0.78
土地	140101	26,114,108	6.27	淨資產	3	342,003,762	82.15
土地改良物	1402	11,517,124	2.77	淨資產	31	342,003,762	82.15
土地改良物	140201	19,120,454	4.59	淨資產	3101	342,003,762	82.15
累計折舊-土地改良物	140202	-7,603,330	-1.83	累積餘額	310101	295,202,980	70.91
房屋建築及設備	1404	125,376,979	30.12	本期騰餘	310102	46,800,782	11.24

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

1,000,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 屏東縣立東港高級中學

平衡表

中華民國112年5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	196,308,994	47.15	合計：		416,321,826	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,932,015	-17.04				
機械及設備	1405	18,495,611	4.44				
機械及設備	140501	58,801,598	14.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,305,987	-9.68				
交通及運輸設備	1406	1,837,643	0.44				
交通及運輸設備	140601	7,734,851	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,897,208	-1.42				
雜項設備	1407	15,291,370	3.67				
雜項設備	140701	48,006,886	11.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,715,516	-7.86				
購建中固定資產	1411	320,000	0.08				
購建中固定資產	141101	320,000	0.08				
無形資產	16	1,978,925	0.48				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 屏東縣立東港高級中學

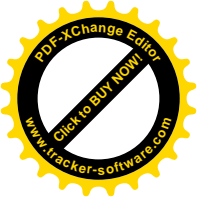
平衡表

中華民國112年5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		
無形資產	1601	1,978,925	0.48				
電腦軟體	160102	1,978,925	0.48				
其他資產	18	3,953,445	0.95				
什項資產	1801	3,953,445	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	694,045	0.17				
代管資產	180106	3,259,400	0.78				
土地	180106-1	3,259,400	0.78				
合計：		416,321,826					
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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—屏東縣立東港高級中學



預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 5 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	177,719,711	4,785,476	182,505,187	收入
勞務收入	51,000		51,000	勞務收入
財產收入	45,841	4,785,476	4,831,317	財產收益
政府撥入收入	173,440,000		173,440,000	政府撥入收入
教學收入	3,187,208		3,187,208	教學收入
其他收入	995,662		995,662	其他收入
基金用途	129,171,959	6,532,446	135,704,405	支出
用人費用	125,620,296		125,620,296	人事支出
服務費用	2,140,217	1,142,740	3,282,957	業務支出
材料及用品費	516,128	-516,128		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	615,382	-615,382		
捐助、補助與獎助	2,400		2,400	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	167,500	-167,500		
		6,699,946	6,699,946	折舊、折耗及攤銷
其他	98,806		98,806	其他支出
本期賸餘(短絀)	48,547,752	-1,746,970	46,800,782	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	92,524,250	202,678,730	295,202,980	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	141,072,002	200,931,760	342,003,762	期末淨資產



屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立東港高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 5 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
------	-------	-----	------	------

註：



屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學

收入支出表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,435,350	182,505,187
勞務收入	19,500	51,000
服務收入	19,500	51,000
財產收益	68,509	4,831,317
財產孳息收入		7
財產交易利益		38,000
其他財產收入	68,509	4,793,310
政府撥入收入	18,072,000	173,440,000
公庫撥款收入	18,072,000	173,440,000
教學收入	3,187,208	3,187,208
學雜費收入	3,187,208	3,187,208
其他收入	88,133	995,662
雜項收入	88,133	995,662
支出	20,278,416	135,704,405
人事支出	18,376,989	125,620,296
人事支出	18,376,989	125,620,296
業務支出	538,648	3,282,957
業務支出	538,648	3,282,957
獎補助支出		2,400
其他獎補助		2,400
折舊、折耗及攤銷	1,315,973	6,699,946
固定資產折舊	1,263,132	6,438,704
無形資產攤銷	52,841	261,242
其他支出	46,806	98,806
其他支出	46,806	98,806



屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立東港高級中學
收入支出表
中華民國112年5月份

304-

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,156,934	46,800,782
期初淨資產		295,202,980
解繳公庫		
期末淨資產		342,003,762

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。