

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立東港高級中學

304-1

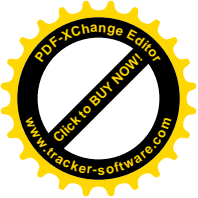
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	273,758,000	18,328,695	19,128,000	-799,305	-4.18	196,048,406	198,875,000	-2,826,594	-1.42
勞務收入	81,000					51,000	48,000	3,000	6.25
服務收入	81,000					51,000	48,000	3,000	6.25
財產收入		200,035		200,035		245,876		245,876	
利息收入		184,284		184,284		184,291		184,291	
其他財產收入		15,751		15,751		61,585		61,585	
政府撥入收入	263,255,000	18,079,000	18,079,000			191,519,000	191,519,000		
公庫撥款收入	263,255,000	18,079,000	18,079,000			191,519,000	191,519,000		
教學收入	10,422,000	49,660	1,049,000	-999,340	-95.27	3,236,868	7,308,000	-4,071,132	-55.71
學雜費收入	10,422,000	49,660	1,049,000	-999,340	-95.27	3,236,868	7,308,000	-4,071,132	-55.71
其他收入						995,662		995,662	
雜項收入						995,662		995,662	
基金用途	305,305,000	18,908,156	19,128,000	-219,844	-1.15	148,080,115	225,422,000	-77,341,885	-34.31
高中及高職教育計畫	297,718,000	18,908,156	19,128,000	-219,844	-1.15	147,912,615	223,035,000	-75,122,385	-33.68
其他	297,718,000	18,908,156	19,128,000	-219,844	-1.15	147,912,615	223,035,000	-75,122,385	-33.68
建築及設備計畫	7,587,000					167,500	2,387,000	-2,219,500	-92.98
購建固定資產	7,587,000					167,500	2,387,000	-2,219,500	-92.98
本期賸餘(短絀)	-31,547,000	-579,461		-579,461		47,968,291	-26,547,000	74,515,291	-280.69
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					140,492,541	34,149,000	106,343,541	311.41

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	424,984,287	100.00	負債	2	84,737,788	19.94
流動資產	11	221,304,378	52.07	流動負債	21	77,583,776	18.26
現金	1101	221,304,378	52.07	應付款項	2102	77,583,776	18.26
銀行存款	110102	221,184,378	52.05	應付代收款	210203	77,583,776	18.26
縣庫存款	110102-1	140,372,541	33.03	代收款	210203-1	77,407,057	18.21
保管款	110102-2	80,811,837	19.02	代辦經費	210203-2	176,719	0.04
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	7,154,012	1.68
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	7,154,012	1.68
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	3,885,426	0.91
固定資產	14	197,752,946	46.53	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	6.14	應付代管資產	280107	3,259,400	0.77
土地	140101	26,114,108	6.14	淨資產	3	340,246,499	80.06
土地改良物	1402	11,412,084	2.69	淨資產	31	340,246,499	80.06
土地改良物	140201	19,120,454	4.50	淨資產	3101	340,246,499	80.06
累計折舊-土地改良物	140202	-7,708,370	-1.81	累積餘額	310101	295,202,980	69.46
房屋建築及設備	1404	125,061,366	29.43	本期騰餘	310102	45,043,519	10.60

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6月30日

304-2

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	46.19	合計：		424,984,287	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,247,628	-16.76				
機械及設備	1405	18,040,747	4.25				
機械及設備	140501	58,801,598	13.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,760,851	-9.59				
交通及運輸設備	1406	1,790,459	0.42				
交通及運輸設備	140601	7,734,851	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,944,392	-1.40				
雜項設備	1407	15,014,182	3.53				
雜項設備	140701	48,053,738	11.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,039,556	-7.77				
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	2,001,012	0.47				
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6月30日

304-5

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	2,001,012	0.47				
電腦軟體	160102	2,001,012	0.47				
其他資產	18	3,925,951	0.92				
什項資產	1801	3,925,951	0.92				
暫付及待結轉帳項	180105	666,551	0.16				
代管資產	180106	3,259,400	0.77				
土地	180106-1	3,259,400	0.77				
合計：		424,984,287					

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

304-1

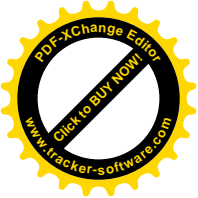


預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	196,048,406	4,907,328	200,955,734	收入
勞務收入	51,000		51,000	勞務收入
財產收入	245,876	4,907,328	5,153,204	財產收益
政府撥入收入	191,519,000		191,519,000	政府撥入收入
教學收入	3,236,868		3,236,868	教學收入
其他收入	995,662		995,662	其他收入
基金用途	148,080,115	7,832,100	155,912,215	支出
用人費用	143,536,060		143,536,060	人事支出
服務費用	2,790,847	1,470,042	4,260,889	業務支出
材料及用品費	641,620	-641,620		
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	817,192	-817,192		
捐助、補助與獎助	16,800		16,800	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		
		7,999,600	7,999,600	折舊、折耗及攤銷
其他	98,866		98,866	其他支出
本期賸餘(短絀)	47,968,291	-2,924,772	45,043,519	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	140,492,541	199,753,958	340,246,499	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

收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,450,547	200,955,734
勞務收入		51,000
服務收入		51,000
財產收益	321,887	5,153,204
財產孳息收入	184,284	184,291
財產交易利益		38,000
其他財產收入	137,603	4,930,913
政府撥入收入	18,079,000	191,519,000
公庫撥款收入	18,079,000	191,519,000
教學收入	49,660	3,236,868
學雜費收入	49,660	3,236,868
其他收入		995,662
雜項收入		995,662
支出	20,207,810	155,912,215
人事支出	17,915,764	143,536,060
人事支出	17,915,764	143,536,060
業務支出	977,932	4,260,889
業務支出	977,932	4,260,889
獎補助支出	14,400	16,800
其他獎補助	14,400	16,800
折舊、折耗及攤銷	1,299,654	7,999,600
固定資產折舊	1,246,741	7,685,445
無形資產攤銷	52,913	314,155
其他支出	60	98,866
其他支出	60	98,866



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）	-1,757,263	45,043,519
期初淨資產		295,202,980
解繳公庫		
期末淨資產		340,246,499

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。