

# 屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立東港高級中學

304-1



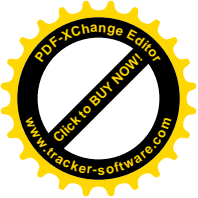
## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 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	18,432,050	19,321,000	-888,950	-4.60	214,480,456	218,196,000	-3,715,544	-1.70
勞務收入	81,000	22,000	33,000	-11,000	-33.33	73,000	81,000	-8,000	-9.88
服務收入	81,000	22,000	33,000	-11,000	-33.33	73,000	81,000	-8,000	-9.88
財產收入		18,765		18,765		264,641		264,641	
利息收入		3		3		184,294		184,294	
其他財產收入		18,762		18,762		80,347		80,347	
政府撥入收入	263,255,000	18,272,000	18,272,000			209,791,000	209,791,000		
公庫撥款收入	263,255,000	18,272,000	18,272,000			209,791,000	209,791,000		
教學收入	10,422,000		1,016,000	-1,016,000	-100.00	3,236,868	8,324,000	-5,087,132	-61.11
學雜費收入	10,422,000		1,016,000	-1,016,000	-100.00	3,236,868	8,324,000	-5,087,132	-61.11
其他收入		119,285		119,285		1,114,947		1,114,947	
雜項收入		119,285		119,285		1,114,947		1,114,947	
基金用途	305,305,000	15,678,703	24,321,000	-8,642,297	-35.53	163,758,818	249,743,000	-85,984,182	-34.43
高中及高職教育計畫	297,718,000	15,678,703	19,121,000	-3,442,297	-18.00	163,591,318	242,156,000	-78,564,682	-32.44
其他	297,718,000	15,678,703	19,121,000	-3,442,297	-18.00	163,591,318	242,156,000	-78,564,682	-32.44
建築及設備計畫	7,587,000		5,200,000	-5,200,000	-100.00	167,500	7,587,000	-7,419,500	-97.79
購建固定資產	7,587,000		5,200,000	-5,200,000	-100.00	167,500	7,587,000	-7,419,500	-97.79
本期賸餘(短絀)	-31,547,000	2,753,347	-5,000,000	7,753,347	-155.07	50,721,638	-31,547,000	82,268,638	-260.78
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					143,245,888	29,149,000	114,096,888	391.43

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7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	420,512,070	100.00	負債	2	76,415,169	18.17
流動資產	11	215,945,649	51.35	流動負債	21	69,405,305	16.50
現金	1101	215,945,649	51.35	應付款項	2102	69,405,305	16.50
銀行存款	110102	215,825,649	51.32	應付代收款	210203	69,405,305	16.50
縣庫存款	110102-1	143,125,888	34.04	代收款	210203-1	69,228,586	16.46
保管款	110102-2	72,699,761	17.29	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	7,009,864	1.67
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	7,009,864	1.67
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	3,741,278	0.89
固定資產	14	198,713,080	47.26	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	6.21	應付代管資產	280107	3,259,400	0.78
土地	140101	26,114,108	6.21	淨資產	3	344,096,901	81.83
土地改良物	1402	11,307,044	2.69	淨資產	31	344,096,901	81.83
土地改良物	140201	19,120,454	4.55	淨資產	3101	344,096,901	81.83
累計折舊-土地改良物	140202	-7,813,410	-1.86	累積餘額	310101	295,202,980	70.20
房屋建築及設備	1404	125,651,127	29.88	本期騰餘	310102	48,893,921	11.63

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7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	197,217,494	46.90	合計：		420,512,070	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,566,367	-17.02				
機械及設備	1405	18,866,622	4.49				
機械及設備	140501	60,079,482	14.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,212,860	-9.80				
交通及運輸設備	1406	1,743,286	0.41				
交通及運輸設備	140601	7,734,851	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,991,565	-1.42				
雜項設備	1407	14,710,893	3.50				
雜項設備	140701	48,075,854	11.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,364,961	-7.93				
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	2,137,933	0.51				
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7月31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	2,137,933	0.51				
電腦軟體	160102	2,137,933	0.51				
其他資產	18	3,715,408	0.88				
什項資產	1801	3,715,408	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	456,008	0.11				
代管資產	180106	3,259,400	0.78				
土地	180106-1	3,259,400	0.78				
合計：		420,512,070					

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 7 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	214,480,456	7,306,828	221,787,284	收入
勞務收入	73,000		73,000	勞務收入
財產收入	264,641	7,306,828	7,571,469	財產收益
政府撥入收入	209,791,000		209,791,000	政府撥入收入
教學收入	3,236,868		3,236,868	教學收入
其他收入	1,114,947		1,114,947	其他收入
基金用途	163,758,818	9,134,545	172,893,363	支出
用人費用	158,313,645		158,313,645	人事支出
服務費用	3,520,952	1,631,767	5,152,719	業務支出
材料及用品費	715,840	-715,840		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	898,517	-898,517		
捐助、補助與獎助	19,200		19,200	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		
		9,302,045	9,302,045	折舊、折耗及攤銷
其他	105,754		105,754	其他支出
本期賸餘(短絀)	50,721,638	-1,827,717	48,893,921	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	143,245,888	200,851,013	344,096,901	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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,831,550	221,787,284
勞務收入	22,000	73,000
服務收入	22,000	73,000
財產收益	2,418,265	7,571,469
財產孳息收入	3	184,294
財產交易利益		38,000
其他財產收入	2,418,262	7,349,175
政府撥入收入	18,272,000	209,791,000
公庫撥款收入	18,272,000	209,791,000
教學收入		3,236,868
學雜費收入		3,236,868
其他收入	119,285	1,114,947
雜項收入	119,285	1,114,947
支出	16,981,148	172,893,363
人事支出	14,777,585	158,313,645
人事支出	14,777,585	158,313,645
業務支出	891,830	5,152,719
業務支出	891,830	5,152,719
獎補助支出	2,400	19,200
其他獎補助	2,400	19,200
折舊、折耗及攤銷	1,302,445	9,302,045
固定資產折舊	1,248,366	8,933,811
無形資產攤銷	54,079	368,234
其他支出	6,888	105,754
其他支出	6,888	105,754



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7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）	3,850,402	48,893,921
期初淨資產		295,202,980
解繳公庫		
期末淨資產		344,096,901

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。