

# 屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立東港高級中學

304-1



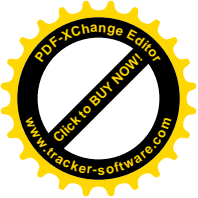
## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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	18,526,923	19,121,000	-594,077	-3.11	233,007,379	237,317,000	-4,309,621	-1.82
勞務收入	81,000	10,400		10,400		83,400	81,000	2,400	2.96
服務收入	81,000	10,400		10,400		83,400	81,000	2,400	2.96
財產收入		12,279		12,279		276,920		276,920	
財產處分收入		3,330		3,330		3,330		3,330	
利息收入						184,294		184,294	
其他財產收入		8,949		8,949		89,296		89,296	
政府撥入收入	263,255,000	18,072,000	18,072,000			227,863,000	227,863,000		
公庫撥款收入	263,255,000	18,072,000	18,072,000			227,863,000	227,863,000		
教學收入	10,422,000	15,904	1,049,000	-1,033,096	-98.48	3,252,772	9,373,000	-6,120,228	-65.30
學雜費收入	10,422,000	15,904	1,049,000	-1,033,096	-98.48	3,252,772	9,373,000	-6,120,228	-65.30
其他收入		416,340		416,340		1,531,287		1,531,287	
雜項收入		416,340		416,340		1,531,287		1,531,287	
基金用途	305,305,000	18,927,202	19,121,000	-193,798	-1.01	182,686,020	268,864,000	-86,177,980	-32.05
高中及高職教育計畫	297,718,000	18,747,798	19,121,000	-373,202	-1.95	182,339,116	261,277,000	-78,937,884	-30.21
其他	297,718,000	18,747,798	19,121,000	-373,202	-1.95	182,339,116	261,277,000	-78,937,884	-30.21
建築及設備計畫	7,587,000	179,404		179,404		346,904	7,587,000	-7,240,096	-95.43
購建固定資產	7,587,000	179,404		179,404		346,904	7,587,000	-7,240,096	-95.43
本期賸餘(短絀)	-31,547,000	-400,279		-400,279		50,321,359	-31,547,000	81,868,359	-259.51
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					142,845,609	29,149,000	113,696,609	390.05

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8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	416,776,072	100.00	負債	2	73,955,779	17.74
流動資產	11	213,266,604	51.17	流動負債	21	67,517,261	16.20
現金	1101	213,266,604	51.17	應付款項	2102	67,517,261	16.20
銀行存款	110102	213,146,604	51.14	應付代收款	210203	67,517,261	16.20
縣庫存款	110102-1	142,725,609	34.25	代收款	210203-1	67,340,542	16.16
保管款	110102-2	70,420,995	16.90	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	6,438,518	1.54
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	6,438,518	1.54
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	3,169,932	0.76
固定資產	14	197,876,659	47.48	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	342,820,293	82.26
土地改良物	1402	11,202,003	2.69	淨資產	31	342,820,293	82.26
土地改良物	140201	19,120,454	4.59	淨資產	3101	342,820,293	82.26
累計折舊-土地改良物	140202	-7,918,451	-1.90	累積餘額	310101	295,202,980	70.83
房屋建築及設備	1404	125,332,392	30.07	本期騰餘	310102	47,617,313	11.43

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

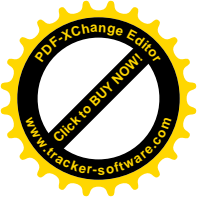
信託代理與保證負債

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8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	47.32	合計：		416,776,072	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,885,102	-17.25				
機械及設備	1405	18,587,992	4.46				
機械及設備	140501	60,274,186	14.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,686,194	-10.00				
交通及運輸設備	1406	1,924,302	0.46				
交通及運輸設備	140601	7,963,051	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,038,749	-1.45				
雜項設備	1407	14,395,862	3.45				
雜項設備	140701	48,075,854	11.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,679,992	-8.08				
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	2,098,025	0.50				

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

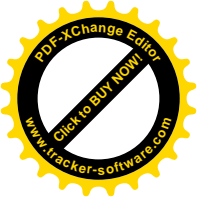
## 平衡表

中華民國112年8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	2,098,025	0.50				
電腦軟體	160102	2,098,025	0.50				
其他資產	18	3,534,784	0.85				
什項資產	1801	3,534,784	0.85				
暫付及待結轉帳項	180105	275,384	0.07				
代管資產	180106	3,259,400	0.78				
土地	180106-1	3,259,400	0.78				
合計：		416,776,072					
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 8 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	233,007,379	7,580,328	240,587,707	收入
勞務收入	83,400		83,400	勞務收入
財產收入	276,920	7,580,328	7,857,248	財產收益
政府撥入收入	227,863,000		227,863,000	政府撥入收入
教學收入	3,252,772		3,252,772	教學收入
其他收入	1,531,287		1,531,287	其他收入
基金用途	182,686,020	10,284,374	192,970,394	支出
用人費用	175,935,154		175,935,154	人事支出
服務費用	4,507,011	1,702,655	6,209,666	業務支出
材料及用品費	785,820	-785,820		
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	899,425	-899,425		
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	346,904	-346,904		
		10,631,278	10,631,278	折舊、折耗及攤銷
其他	175,096		175,096	其他支出
本期賸餘(短絀)	50,321,359	-2,704,046	47,617,313	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	142,845,609	199,974,684	342,820,293	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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,800,423	240,587,707
勞務收入	10,400	83,400
服務收入	10,400	83,400
財產收益	285,779	7,857,248
財產孳息收入		184,294
廢舊物品售價收入	3,330	3,330
財產交易利益		38,000
其他財產收入	282,449	7,631,624
政府撥入收入	18,072,000	227,863,000
公庫撥款收入	18,072,000	227,863,000
教學收入	15,904	3,252,772
學雜費收入	15,904	3,252,772
其他收入	416,340	1,531,287
雜項收入	416,340	1,531,287
支出	20,077,031	192,970,394
人事支出	17,621,509	175,935,154
人事支出	17,621,509	175,935,154
業務支出	1,056,947	6,209,666
業務支出	1,056,947	6,209,666
獎補助支出		19,200
其他獎補助		19,200
折舊、折耗及攤銷	1,329,233	10,631,278
固定資產折舊	1,259,325	10,193,136
無形資產攤銷	69,908	438,142
其他支出	69,342	175,096
其他支出	69,342	175,096



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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,276,608	47,617,313
期初淨資產		295,202,980
解繳公庫		
期末淨資產		342,820,293

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。