

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立東港高級中學

304-1



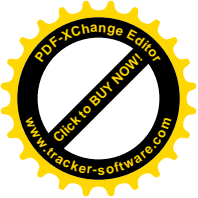
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 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	273,758,000	18,021,007	18,944,000	-922,993	-4.87	251,028,386	256,261,000	-5,232,614	-2.04
勞務收入	81,000					83,400	81,000	2,400	2.96
服務收入	81,000					83,400	81,000	2,400	2.96
財產收入		18,487		18,487		295,407		295,407	
財產處分收入		12,900		12,900		16,230		16,230	
利息收入						184,294		184,294	
其他財產收入		5,587		5,587		94,883		94,883	
政府撥入收入	263,255,000	17,895,000	17,895,000			245,758,000	245,758,000		
公庫撥款收入	263,255,000	17,895,000	17,895,000			245,758,000	245,758,000		
教學收入	10,422,000		1,049,000	-1,049,000	-100.00	3,252,772	10,422,000	-7,169,228	-68.79
學雜費收入	10,422,000		1,049,000	-1,049,000	-100.00	3,252,772	10,422,000	-7,169,228	-68.79
其他收入		107,520		107,520		1,638,807		1,638,807	
雜項收入		107,520		107,520		1,638,807		1,638,807	
基金用途	305,305,000	32,891,855	18,944,000	13,947,855	73.63	215,577,875	287,808,000	-72,230,125	-25.10
高中及高職教育計畫	297,718,000	32,825,005	18,944,000	13,881,005	73.27	215,164,121	280,221,000	-65,056,879	-23.22
其他	297,718,000	32,825,005	18,944,000	13,881,005	73.27	215,164,121	280,221,000	-65,056,879	-23.22
建築及設備計畫	7,587,000	66,850		66,850		413,754	7,587,000	-7,173,246	-94.55
購建固定資產	7,587,000	66,850		66,850		413,754	7,587,000	-7,173,246	-94.55
本期賸餘(短絀)	-31,547,000	-14,870,848		-14,870,848		35,450,511	-31,547,000	66,997,511	-212.37
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					127,974,761	29,149,000	98,825,761	339.04

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	402,900,288	100.00	負債	2	75,119,363	18.64
流動資產	11	199,783,658	49.59	流動負債	21	68,501,495	17.00
現金	1101	199,783,658	49.59	應付款項	2102	68,501,495	17.00
銀行存款	110102	199,663,658	49.56	應付代收款	210203	68,501,495	17.00
縣庫存款	110102-1	127,854,761	31.73	代收款	210203-1	68,206,861	16.93
保管款	110102-2	71,808,897	17.82	代辦經費	210203-2	294,634	0.07
零用及週轉金	110103	120,000	0.03	其他負債	28	6,617,868	1.64
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	6,617,868	1.64
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	3,349,282	0.83
固定資產	14	197,778,471	49.09	應付保管款	280105	9,186	0.00
土地	1401	26,114,108	6.48	應付代管資產	280107	3,259,400	0.81
土地	140101	26,114,108	6.48	淨資產	3	327,780,925	81.36
土地改良物	1402	11,097,494	2.75	淨資產	31	327,780,925	81.36
土地改良物	140201	19,120,454	4.75	淨資產	3101	327,780,925	81.36
累計折舊-土地改良物	140202	-8,022,960	-1.99	累積餘額	310101	295,202,980	73.27
房屋建築及設備	1404	125,213,219	31.08	本期騰餘	310102	32,577,945	8.09

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

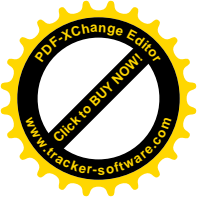
信託代理與保證負債

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	197,417,494	49.00	合計：		402,900,288	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,204,275	-17.92				
機械及設備	1405	18,648,588	4.63				
機械及設備	140501	60,795,652	15.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,147,064	-10.46				
交通及運輸設備	1406	1,958,859	0.49				
交通及運輸設備	140601	8,048,051	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,089,192	-1.51				
雜項設備	1407	14,426,203	3.58				
雜項設備	140701	48,420,654	12.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,994,451	-8.44				
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	2,027,693	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		
無形資產	1601	2,027,693	0.50				
電腦軟體	160102	2,027,693	0.50				
其他資產	18	3,310,466	0.82				
什項資產	1801	3,310,466	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	51,066	0.01				
代管資產	180106	3,259,400	0.81				
土地	180106-1	3,259,400	0.81				
合計：		402,900,288					
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 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	251,028,386	8,664,744	259,693,130	收入
勞務收入	83,400		83,400	勞務收入
財產收入	295,407	8,664,744	8,960,151	財產收益
政府撥入收入	245,758,000		245,758,000	政府撥入收入
教學收入	3,252,772		3,252,772	教學收入
其他收入	1,638,807		1,638,807	其他收入
基金用途	215,577,875	11,537,310	227,115,185	支出
用人費用	207,359,791		207,359,791	人事支出
服務費用	5,566,481	1,976,417	7,542,898	業務支出
材料及用品費	1,013,445	-1,013,445		
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	945,562	-945,562		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	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	413,754	-413,754		
		11,951,064	11,951,064	折舊、折耗及攤銷
其他	241,432		241,432	其他支出
本期賸餘(短絀)	35,450,511	-2,872,566	32,577,945	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	127,974,761	199,806,164	327,780,925	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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,105,423	259,693,130
勞務收入		83,400
服務收入		83,400
財產收益	1,102,903	8,960,151
財產孳息收入		184,294
廢舊物品售價收入	12,900	16,230
財產交易利益	42,116	80,116
其他財產收入	1,047,887	8,679,511
政府撥入收入	17,895,000	245,758,000
公庫撥款收入	17,895,000	245,758,000
教學收入		3,252,772
學雜費收入		3,252,772
其他收入	107,520	1,638,807
雜項收入	107,520	1,638,807
支出	34,144,791	227,115,185
人事支出	31,424,637	207,359,791
人事支出	31,424,637	207,359,791
業務支出	1,333,232	7,542,898
業務支出	1,333,232	7,542,898
獎補助支出	800	20,000
其他獎補助	800	20,000
折舊、折耗及攤銷	1,319,786	11,951,064
固定資產折舊	1,249,454	11,442,590
無形資產攤銷	70,332	508,474
其他支出	66,336	241,432
其他支出	66,336	241,432



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）	-15,039,368	32,577,945
期初淨資產		295,202,980
解繳公庫		
期末淨資產		327,780,925

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。