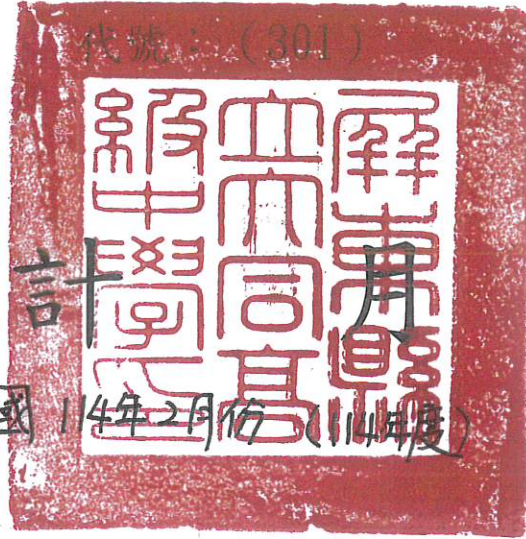


# 屏東縣地方教育發展基金

屏東縣立大同高級中學

會



報

中華民國 114年 2月 11日 (114年度)

主辦會計人員：

會計室 賴靜瑩

基金主持人：

屏東縣立大同高中 校長 陳冠明

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立大同高級中學

301-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	208,848,000	12,986,860	13,016,000	-29,140	-0.22	98,762,315	99,178,000	-415,685	-0.42
徵收及依法分配收入		250		250		1,000		1,000	
違規罰款收入		250		250		1,000		1,000	
勞務收入	150,000	980		980		980		980	
服務收入	150,000	980		980		980		980	
財產收入		15,000		15,000		25,005		25,005	
利息收入						5		5	
其他財產收入		15,000		15,000		25,000		25,000	
政府撥入收入	200,016,000	12,816,000	12,816,000			98,578,000	98,578,000		
公庫撥款收入	199,187,000	12,816,000	12,816,000			97,749,000	97,749,000		
政府其他撥入收入	829,000					829,000	829,000		
教學收入	8,682,000		200,000	-200,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
學雜費收入	8,682,000		200,000	-200,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
其他收入		154,630		154,630		157,330		157,330	
雜項收入		154,630		154,630		157,330		157,330	
基金用途	241,939,000	15,459,338	13,016,000	2,443,338	18.77	61,504,803	132,269,000	-70,764,197	-53.50
高中及高職教育計畫	235,589,000	15,459,338	13,016,000	2,443,338	18.77	61,504,803	127,829,000	-66,324,197	-51.89
其他	235,589,000	15,459,338	13,016,000	2,443,338	18.77	61,504,803	127,829,000	-66,324,197	-51.89
建築及設備計畫	6,350,000						4,440,000	-4,440,000	-100.00
購建固定資產	6,050,000						4,340,000	-4,340,000	-100.00
其他	300,000						100,000	-100,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	-33,091,000	-2,472,478		-2,472,478		37,257,512	-33,091,000	70,348,512	-212.59
期初基金餘額	51,138,000					66,960,928	51,138,000	15,822,928	30.94
解繳公庫									
期末基金餘額	18,047,000					104,218,440	18,047,000	86,171,440	477.48

註：

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立大同高級中學

## 平衡表

中華民國114年2月28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	703,797,935	100.00	負債	2	98,911,628	14.05
流動資產	11	199,258,184	28.31	流動負債	21	93,012,602	13.22
現金	1101	196,473,064	27.92	應付款項	2102	93,012,602	13.22
銀行存款	110102	196,373,064	27.90	應付代收款	210203	93,001,753	13.21
縣庫存款	110102-1	101,344,169	14.40	代收款	210203-1	93,001,753	13.21
保管款	110102-2	95,028,895	13.50	應付費用	210204	10,849	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	其他負債	28	5,899,026	0.84
應收款項	1103	2,785,120	0.40	什項負債	2801	5,899,026	0.84
其他應收款	110398	2,785,120	0.40	存入保證金	280104	5,899,026	0.84
固定資產	14	500,180,476	71.07	淨資產	3	604,886,307	85.95
土地	1401	281,998,000	40.07	淨資產	31	604,886,307	85.95
土地	140101	281,998,000	40.07	淨資產	3101	604,886,307	85.95
土地改良物	1402	22,110,066	3.14	累積餘額	310101	567,873,209	80.69
土地改良物	140201	37,954,676	5.39	本期賸餘	310102	37,013,098	5.26
累計折舊-土地改良物	140202	-15,844,610	-2.25	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	167,725,209	23.83				
信託代理與保證資產			4	信託代理與保證負債			4
保證品			4	應付保證品			4

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 屏東縣立大同高級中學

## 平衡表

中華民國114年2月28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	239,203,658	33.99	合計：		703,797,935	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,478,449	-10.16				
機械及設備	1405	11,006,647	1.56				
機械及設備	140501	38,264,728	5.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,258,081	-3.87				
交通及運輸設備	1406	3,248,270	0.46				
交通及運輸設備	140601	9,950,489	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,702,219	-0.95				
雜項設備	1407	14,092,284	2.00				
雜項設備	140701	51,171,386	7.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,079,102	-5.27				
無形資產	16	487,391	0.07				
無形資產	1601	487,391	0.07				
電腦軟體	160102	487,391	0.07				
信託代理與保證資產		4		信託代理與保證負債		4	
保證品		4		應付保證品		4	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 屏東縣立大同高級中學

## 平衡表

中華民國114年2月28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		
其他資產	18	3,871,884	0.55				
什項資產	1801	3,871,884	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	3,871,884	0.55				
代管資產	180106	53,896,800	7.66				
土地	180106-1	53,896,800	7.66				
應付代管資產	180107	-53,896,800	-7.66				
合計：		703,797,935					

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 屏東縣立大同高級中學

## 收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,986,860	101,189,111
徵收及依法分配收入	250	1,000
違規罰款收入	250	1,000
勞務收入	980	980
服務收入	980	980
財產收益	15,000	2,451,801
財產孳息收入		5
其他財產收入	15,000	2,451,796
政府撥入收入	12,816,000	98,578,000
公庫撥款收入	12,816,000	97,749,000
政府其他撥入收入		829,000
其他收入	154,630	157,330
雜項收入	154,630	157,330
支出	16,815,815	64,176,013
人事支出	14,960,043	60,746,671
業務支出	14,960,043	60,746,671
業務支出	487,610	746,447
業務支出	487,610	746,447
獎補助支出	11,685	11,685
其他獎補捐助	11,685	11,685
折舊、折耗及攤銷	1,356,477	2,671,210
固定資產折舊	1,297,444	2,565,259
無形資產攤銷	59,033	105,951

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立大同高級中學

## 收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-3,828,955	37,013,098
期初淨資產		567,873,209
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		604,886,307

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。