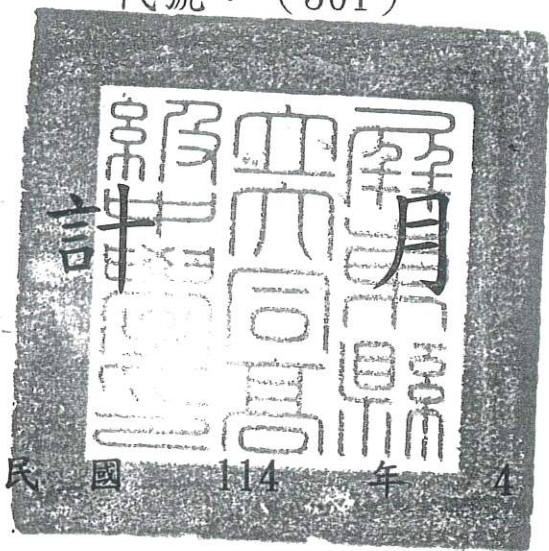


屏東縣地方教育發展基金

屏東縣立大同高級中學

代號：(301)

會



報

中華民國 114 年 4 月份

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 4 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	13,191,255	13,770,000	-578,745	-4.20	127,434,283	126,168,000	1,266,283	1.00
徵收及依法分配收入						1,000		1,000	
違規罰款收入						1,000		1,000	
勞務收入	150,000	103,500	150,000	-46,500	-31.00	104,480	150,000	-45,520	-30.35
服務收入	150,000	103,500	150,000	-46,500	-31.00	104,480	150,000	-45,520	-30.35
財產收入		8,820		8,820		109,418		109,418	
利息收入						5		5	
其他財產收入		8,820		8,820		109,413		109,413	
政府撥入收入	200,016,000	12,970,000	12,970,000			124,168,000	124,168,000		
公庫撥款收入	199,187,000	12,970,000	12,970,000			123,339,000	123,339,000		
政府其他撥入收入	829,000					829,000	829,000		
教學收入	8,682,000		650,000	-650,000	-100.00	2,785,120	1,850,000	935,120	50.55
學雜費收入	8,682,000		650,000	-650,000	-100.00	2,785,120	1,850,000	935,120	50.55
其他收入		108,935		108,935		266,265		266,265	
雜項收入		108,935		108,935		266,265		266,265	
基金用途	241,939,000	20,096,007	13,770,000	6,326,007	45.94	98,791,993	159,259,000	-60,467,007	-37.97
高中及高職教育計畫	235,589,000	16,452,007	13,470,000	2,982,007	22.14	95,147,993	154,319,000	-59,171,007	-38.34
其他	235,589,000	16,452,007	13,470,000	2,982,007	22.14	95,147,993	154,319,000	-59,171,007	-38.34
建築及設備計畫	6,350,000	3,644,000	300,000	3,344,000	1,114.67	3,644,000	4,940,000	-1,296,000	-26.23
購建固定資產	6,050,000	3,644,000	300,000	3,344,000	1,114.67	3,644,000	4,840,000	-1,196,000	-24.71
其他	300,000					100,000	100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-33,091,000	-6,904,752		-6,904,752		28,642,290	-33,091,000	61,733,290	-186.56
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					95,603,218	18,047,000	77,556,218	429.75

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4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	697,114,674	100.00	負債	2	99,717,459	14.30
流動資產	11	192,880,841	27.67	流動負債	21	93,329,213	13.39
現金	1101	190,095,721	27.27	應付款項	2102	93,329,213	13.39
銀行存款	110102	189,995,721	27.25	應付代收款	210203	93,329,213	13.39
縣庫存款	110102-1	92,718,098	13.30	代收款	210203-1	93,329,213	13.39
保管款	110102-2	97,277,623	13.95	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	其他負債	28	6,388,246	0.92
應收款項	1103	2,785,120	0.40	什項負債	2801	6,388,246	0.92
其他應收款	110398	2,785,120	0.40	存入保證金	280104	6,388,246	0.92
固定資產	14	501,383,263	71.92	淨資產	3	597,397,215	85.70
土地	1401	281,998,000	40.45	淨資產	31	597,397,215	85.70
土地	140101	281,998,000	40.45	淨資產	3101	597,397,215	85.70
土地改良物	1402	21,800,926	3.13	累積餘額	310101	567,873,209	81.46
土地改良物	140201	37,954,676	5.44	本期賸餘	310102	29,524,006	4.24
累計折舊-土地改良物	140202	-16,153,750	-2.32	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	166,983,609	23.95				
信託代理與保證資產		5		信託代理與保證負債		5	
保證品		5		應付保證品		5	

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。

1. 代管資產53,896,800元：含8筆國有土地39,984,000元，3筆農田水利地13,875,400元，1筆私人土地37,400元。

2. 保證品5元：原封5件5元。(1). 德睿旭科技有限公司110年不動產設置太陽能光電發電設備履約保證金287,500元-台中商業銀行新店分行存單1張287,500元(2). 慈暉電腦有限公司112年智慧網路及學術網路提升計畫採購案-上海商銀屏東分行存單保固保證金(21438)。(3). 政發營造有限公司樂軒樓無障礙電梯設備工程履約保證金台灣銀行屏東分行存單1張*207000元。(4). 慈暉電腦112學年擴增雙語實驗班採購保固金30000元*1-上海商業儲蓄銀行。(5)政發營造有限公司樂軒樓無障礙電梯設備工程保固保證金台灣銀行屏東分行存單1張*62100元。

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4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	239,203,658	34.31	合計：		697,114,674	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,220,049	-10.36				
機械及設備	1405	12,659,375	1.82				
機械及設備	140501	40,630,728	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,971,353	-4.01				
交通及運輸設備	1406	4,236,703	0.61				
交通及運輸設備	140601	11,080,489	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,843,786	-0.98				
雜項設備	1407	13,704,650	1.97				
雜項設備	140701	51,440,078	7.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,735,428	-5.41				
無形資產	16	410,734	0.06				
無形資產	1601	410,734	0.06				
電腦軟體	160102	410,734	0.06				

信託代理與保證資產

5

信託代理與保證負債

5

保證品

5

應付保證品

5

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。

1. 代管資產53,896,800元：含8筆國有土地39,984,000元，3筆農田水利地13,875,400元，1筆私人土地37,400元。

2. 保證品5元：原封5件5元。(1). 德睿旭科技有限公司110年不動產設置太陽能光電發電設備履約保證金287,500元-台中商業銀行新店分行存單1張287,500元(2). 慈暉電腦有限公司112年智慧網路及學術網路提升計畫採購案-上海商銀屏東分行存單保固保證金(21438)。(3). 政發營造有限公司樂軒樓無障礙電梯設備工程履約保證金台灣銀行屏東分行存單1張*207000元。(4). 慈暉電腦112學年擴增雙語實驗班採購保固金30000元*1-上海商業儲蓄銀行。(5)政發營造有限公司樂軒樓無障礙電梯設備工程保固保證金台灣銀行屏東分行存單1張*62100元。

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4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		
其他資產	18	2,439,836	0.35				
什項資產	1801	2,439,836	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	2,439,836	0.35				
代管資產	180106	53,896,800	7.73				
土地	180106-1	53,896,800	7.73				
應付代管資產	180107	-53,896,800	-7.73				
合計：		697,114,674					
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
保證品				應付保證品			

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。

1. 代管資產53,896,800元：含8筆國有土地39,984,000元，3筆農田水利地13,875,400元，1筆私人土地37,400元。

2. 保證品5元：原封5件5元。(1). 德睿旭科技有限公司110年不動產設置太陽能光電發電設備履約保證金287,500元-台中商業銀行新店分行存單1張287,500元(2). 慈暉電腦有限公司112年智慧網路及學術網路提升計畫採購案-上海商銀屏東分行存單保固保證金(21438)。(3). 政發營造有限公司樂軒樓無障礙電梯設備工程履約保證金台灣銀行屏東分行存單1張*207000元。(4). 慈暉電腦112學年擴增雙語實驗班採購保固金30000元*1-上海商業儲蓄銀行。(5)政發營造有限公司樂軒樓無障礙電梯設備工程保固保證金台灣銀行屏東分行存單1張*62100元。

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,206,947	129,981,771
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
勞務收入	103,500	104,480
服務收入	103,500	104,480
財產收益	24,512	2,656,906
財產孳息收入		5
其他財產收入	24,512	2,656,901
政府撥入收入	12,970,000	124,168,000
公庫撥款收入	12,970,000	123,339,000
政府其他撥入收入		829,000
教學收入		2,785,120
學雜費收入		2,785,120
其他收入	108,935	266,265
雜項收入	108,935	266,265
支出	17,770,733	100,457,765
人事支出	15,732,554	92,583,631
人事支出	15,732,554	92,583,631
業務支出	695,723	2,519,787
業務支出	695,723	2,519,787
獎補助支出	23,730	44,575
其他獎補捐助	23,730	44,575
折舊、折耗及攤銷	1,318,726	5,309,772
固定資產折舊	1,280,399	5,127,164
無形資產攤銷	38,327	182,608

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產	-4,563,786	29,524,006
解繳公庫		567,873,209
淨資產調整數		
期末淨資產		597,397,215

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。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立大同高級中學

301-7

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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	127,434,283	2,547,488	129,981,771	收入
徵收及依法分配收入	1,000		1,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	104,480		104,480	勞務收入
財產收入	109,418	2,547,488	2,656,906	財產收益
政府撥入收入	124,168,000		124,168,000	政府撥入收入
教學收入	2,785,120		2,785,120	教學收入
其他收入	266,265		266,265	其他收入
基金用途	98,791,993	1,665,772	100,457,765	支出
用人費用	92,583,631		92,583,631	人事支出
服務費用	1,786,890	732,897	2,519,787	業務支出
材料及用品費	556,403	-556,403		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	176,494	-176,494		
捐助、補助與獎助	44,575		44,575	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及營舍與 設施工程支出	3,644,000	-3,644,000		
本期賸餘(短絀)	28,642,290	5,309,772	5,309,772	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	66,960,928	881,716	29,524,006	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		500,912,281	567,873,209	期初淨資產
期末基金餘額	95,603,218	501,793,997	597,397,215	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產