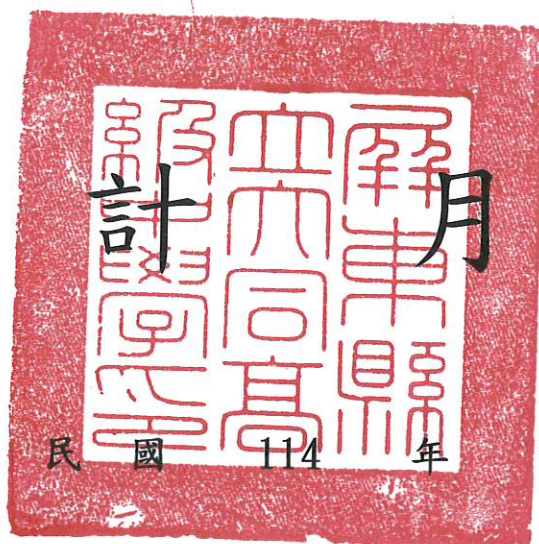


屏東縣地方教育發展基金

屏東縣立大同高級中學

代號：(301)

會



報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員：會計室 賴靜螢

基金主持人：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 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	208,848,000	12,710,940	13,294,000	-583,060	-4.39	165,452,543	166,252,000	-799,457	-0.48
徵收及依法分配收入		6,681		6,681		8,431		8,431	
違規罰款收入		6,681		6,681		8,431		8,431	
勞務收入	150,000					136,140	150,000	-13,860	-9.24
服務收入	150,000					136,140	150,000	-13,860	-9.24
財產收入		9		9		120,927		120,927	
利息收入		9		9		14		14	
其他財產收入						120,913		120,913	
政府撥入收入	200,016,000	12,594,000	12,594,000			162,002,000	162,002,000		
公庫撥款收入	199,187,000	12,594,000	12,594,000			161,173,000	161,173,000		
政府其他撥入收入	829,000					829,000	829,000		
教學收入	8,682,000		700,000	-700,000	-100.00	2,752,940	4,100,000	-1,347,060	-32.86
學雜費收入	8,682,000		700,000	-700,000	-100.00	2,752,940	4,100,000	-1,347,060	-32.86
其他收入		110,250		110,250		432,105		432,105	
雜項收入		110,250		110,250		432,105		432,105	
基金用途	241,939,000	14,819,953	13,294,000	1,525,953	11.48	149,254,755	199,343,000	-50,088,245	-25.13
高中及高職教育計畫	235,589,000	14,785,655	12,870,000	1,915,655	14.88	145,576,457	193,829,000	-48,252,543	-24.89
其他	235,589,000	14,785,655	12,870,000	1,915,655	14.88	145,576,457	193,829,000	-48,252,543	-24.89
建築及設備計畫	6,350,000	34,298	424,000	-389,702	-91.91	3,678,298	5,514,000	-1,835,702	-33.29
購建固定資產	6,050,000	34,298	324,000	-289,702	-89.41	3,678,298	5,314,000	-1,635,702	-30.78
其他	300,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-33,091,000	-2,109,013		-2,109,013		16,197,788	-33,091,000	49,288,788	-148.95
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					83,158,716	18,047,000	65,111,716	360.79

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	683,117,583	100.00	負債	2	100,866,528	14.77
流動資產	11	180,107,392	26.37	流動負債	21	94,970,157	13.90
現金	1101	180,107,392	26.37	應付款項	2102	94,970,157	13.90
銀行存款	110102	180,007,392	26.35	應付代收款	210203	94,970,157	13.90
縣庫存款	110102-1	83,058,716	12.16	代收款	210203-1	94,970,157	13.90
保管款	110102-2	96,948,676	14.19	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	其他負債	28	5,896,371	0.86
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	5,896,371	0.86
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	5,896,371	0.86
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	582,251,055	85.23
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	582,251,055	85.23
固定資產	14	498,791,850	73.02	淨資產	3101	582,251,055	85.23
土地	1401	281,998,000	41.28	累積餘額	310101	567,873,209	83.13
土地	140101	281,998,000	41.28	本期賸餘	310102	14,377,846	2.10
土地改良物	1402	21,337,216	3.12	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	37,954,676	5.56				
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
保證品		6		應付保證品		6	

信託代理與保證資產

6

信託代理與保證負債

6

保證品

6

應付保證品

6

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6元：原封6件6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). 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。(4)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。(5)政發營造有限公司-屏東縣立大同高中國中部老舊校舍育樂樓重建工程結構體保固金(保管品)(1140626-1190626)臺灣銀行屏東分行A480280(6)政發營造有限公司-屏東縣立大同高中國中部老舊校舍育樂樓重建工程非結構體保固金(保管品)(1140626-1150626)臺灣銀行屏東分行A480279

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-16,617,460	-2.43	合計：		683,117,583	
房屋建築及設備	1404	165,871,211	24.28				
房屋建築及設備	140401	246,772,513	36.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,901,302	-11.84				
機械及設備	1405	12,474,152	1.83				
機械及設備	140501	41,127,659	6.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,653,507	-4.19				
交通及運輸設備	1406	3,977,530	0.58				
交通及運輸設備	140601	11,060,489	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,082,959	-1.04				
雜項設備	1407	13,133,741	1.92				
雜項設備	140701	51,360,667	7.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,226,926	-5.60				
無形資產	16	300,489	0.04				
信託代理與保證資產		6		信託代理與保證負債		6	
保證品		6		應付保證品		6	

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6元：原封6件6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). 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。(4)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。(5)政發營造有限公司-屏東縣立大同高中國中部老舊校舍育樂樓重建工程結構體保固金(保管品)(1140626-1190626)臺灣銀行屏東分行A480280(6)政發營造有限公司-屏東縣立大同高中國中部老舊校舍育樂樓重建工程非結構體保固金(保管品)(1140626-1150626)臺灣銀行屏東分行A480279

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		
無形資產	1601	300,489	0.04				
電腦軟體	160102	300,489	0.04				
其他資產	18	3,917,852	0.57				
什項資產	1801	3,917,852	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	3,917,852	0.57				
代管資產	180106	53,896,800	7.89				
土地	180106-1	53,896,800	7.89				
應付代管資產	180107	-53,896,800	-7.89				
合計：		683,117,583					

信託代理與保證資產
保證品

6
6

信託代理與保證負債
應付保證品

6
6

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6元：原封6件6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). 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。(4)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。(5)政發營造有限公司-屏東縣立大同高中國中部老舊校舍育樂樓重建工程結構體保固金(保管品)(1140626-1190626)臺灣銀行屏東分

行A480280(6)政發營造有限公司-屏東縣立大同高中國中部老舊校舍育樂樓重建工程非結構體保固金(保管品)(1140626-1150626)臺灣銀行屏東分

行A480279

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,871,795	176,920,205
徵收及依法分配收入	6,681	8,431
違規罰款收入	6,681	8,431
勞務收入		136,140
服務收入		136,140
財產收益	8,160,864	11,588,589
財產孳息收入	9	14
其他財產收入	8,160,855	11,588,575
政府撥入收入	12,594,000	162,002,000
公庫撥款收入	12,594,000	161,173,000
政府其他撥入收入		829,000
教學收入		2,752,940
學雜費收入		2,752,940
其他收入	110,250	432,105
雜項收入	110,250	432,105
支出	23,731,392	162,542,359
人事支出	13,797,804	139,609,640
業務支出	13,797,804	139,609,640
業務支出	985,211	5,873,667
獎補助支出	985,211	5,873,667
其他獎補助	2,640	93,150
財產損失	2,640	93,150
財產交易損失		10,181
折舊、折耗及攤銷	8,945,737	10,181
固定資產折舊	8,910,827	16,955,721
無形資產攤銷	34,910	16,662,868
		292,853

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,859,597	14,377,846
期初淨資產		567,873,209
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		582,251,055

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

301-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 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	165,452,543	11,467,662	176,920,205	收入
徵收及依法分配收入	8,431		8,431	徵收及依法分配收入
勞務收入	136,140		136,140	勞務收入
財產收入	120,927	11,467,662	11,588,589	財產收益
政府撥入收入	162,002,000		162,002,000	政府撥入收入
教學收入	2,752,940		2,752,940	教學收入
其他收入	432,105		432,105	其他收入
基金用途	149,254,755	13,287,604	162,542,359	支出
用人費用	139,609,640		139,609,640	人事支出
服務費用	4,224,024	1,649,643	5,873,667	業務支出
材料及用品費	1,020,453	-1,020,453		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	629,190	-629,190		
捐助、補助與獎助	93,150		93,150	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	3,678,298	10,181 -3,678,298	10,181	財產損失
本期賸餘(短絀)	16,197,788	16,955,721 -1,819,942	16,955,721 14,377,846	折舊、折耗及攤銷 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	66,960,928	500,912,281	567,873,209	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	83,158,716	499,092,339	582,251,055	淨資產調整數 期末淨資產