

屏東縣地方教育發展基金－屏東縣立公正國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	41,878,120	41,762,000	116,120	0.28
徵收及依法分配收入	41	9,948		9,948	
違規罰款收入	415	9,948		9,948	
勞務收入	43	22,500	36,000	-13,500	-37.50
服務收入	431	22,500	36,000	-13,500	-37.50
財產收入	45	119,672		119,672	
財產處分收入	451	76,850		76,850	
利息收入	454	40,222		40,222	
其他財產收入	45Y	2,600		2,600	
政府撥入收入	46	41,726,000	41,726,000		
公庫撥款收入	462	41,726,000	41,726,000		
基金用途	5	31,579,694	51,762,000	-20,182,306	-38.99
國民教育計畫	53	31,483,694	51,616,000	-20,132,306	-39.00
其他		31,483,694	51,616,000	-20,132,306	-39.00
建築及設備計畫	5M	96,000	146,000	-50,000	-34.25
購建固定資產		96,000	146,000	-50,000	-34.25
本期賸餘(短絀一)	6	10,298,426	-10,000,000	20,298,426	-202.98
期初基金餘額	71	17,027,640	10,221,000	6,806,640	66.59
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	27,326,066	221,000	27,105,066	12,264.74

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立公正國民中學

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	232,899,877	100.00	負債	29,186,222	12.53
流動資產	52,660,733	22.61	流動負債	25,212,152	10.83
現金	52,273,605	22.44	應付款項	25,212,152	10.83
銀行存款	52,234,605	22.43	應付代收款	25,212,152	10.83
零用及週轉金	39,000	0.02	其他負債	3,974,070	1.71
預付款項	387,128	0.17	什項負債	3,974,070	1.71
預付費用	387,128	0.17	存入保證金	1,050,870	0.45
固定資產	176,344,697	75.72	應付代管資產	2,923,200	1.26
土地	44,450,976	19.09	淨資產	203,713,655	87.47
土地	44,450,976	19.09	淨資產	203,713,655	87.47
土地改良物	60,250	0.03	淨資產	203,713,655	87.47
土地改良物	266,800	0.11	累積餘額	195,141,430	83.79
累計折舊-土地改良物	-206,550	-0.09	本期賸餘	8,572,225	3.68
房屋建築及設備	122,829,446	52.74	合計：	232,899,877	
房屋建築及設備	157,795,549	67.75			
累計折舊-房屋建築及設備	-34,966,103	-15.01			
機械及設備	3,360,596	1.44			
機械及設備	10,654,776	4.57			
累計折舊-機械及設備	-7,294,180	-3.13			
交通及運輸設備	15,628	0.01			
交通及運輸設備	780,407	0.34			
累計折舊-交通及運輸設備	-764,779	-0.33			
雜項設備	5,627,801	2.42			
雜項設備	15,422,636	6.62			
累計折舊-雜項設備	-9,794,835	-4.21			
無形資產	42,892	0.02			
無形資產	42,892	0.02			
電腦軟體	42,892	0.02			
其他資產	3,851,555	1.65			
什項資產	3,851,555	1.65			
暫付及待結轉帳項	928,355	0.40			
代管資產	2,923,200	1.26			
合計：	232,899,877				
信託代理與保證資產	599,280		信託代理與保證負債	599,280	
保證品	599,280		應付保證品	599,280	

註：