

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣九如鄉三多國民小學

483-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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 | 20,730,000 | 1,948,000 | 1,103,000 | 845,000 | 76.61 | 21,543,977 | 20,730,000 | 813,977 | 3.93 |
| 財產收入 | 40,000 | | | | | 8,977 | 40,000 | -31,023 | -77.56 |
| 利息收入 | | | | | | 235 | | 235 | |
| 其他財產收入 | 40,000 | | | | | 8,742 | 40,000 | -31,258 | -78.15 |
| 政府撥入收入 | 20,690,000 | 1,948,000 | 1,103,000 | 845,000 | 76.61 | 21,535,000 | 20,690,000 | 845,000 | 4.08 |
| 公庫撥款收入 | 20,690,000 | 1,948,000 | 1,103,000 | 845,000 | 76.61 | 21,535,000 | 20,690,000 | 845,000 | 4.08 |
| 基金用途 | 22,103,000 | 1,663,949 | 1,103,000 | 560,949 | 50.86 | 19,641,526 | 22,103,000 | -2,461,474 | -11.14 |
| 國民教育計畫 | 21,983,000 | 1,663,949 | 1,103,000 | 560,949 | 50.86 | 19,628,926 | 21,983,000 | -2,354,074 | -10.71 |
| 其他 | 21,983,000 | 1,663,949 | 1,103,000 | 560,949 | 50.86 | 19,628,926 | 21,983,000 | -2,354,074 | -10.71 |
| 建築及設備計畫 | 120,000 | | | | | 12,600 | 120,000 | -107,400 | -89.50 |
| 購建固定資產 | 120,000 | | | | | 12,600 | 120,000 | -107,400 | -89.50 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,373,000 | 284,051 | | 284,051 | | 1,902,451 | -1,373,000 | 3,275,451 | -238.56 |
| 期初基金餘額 | 7,109,000 | | | | | 2,760,413 | 7,109,000 | -4,348,587 | -61.17 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 5,736,000 | | | | | 4,662,864 | 5,736,000 | -1,073,136 | -18.71 |

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣九如鄉三多國民小學

平衡表

中華民國112年10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 | 52,715,395 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,604,184 | 3.04 |
| 流動資產 | 11 | 5,651,279 | 10.72 | 流動負債 | 21 | 1,243,280 | 2.36 |
| 現金 | 1101 | 5,651,279 | 10.72 | 應付款項 | 2102 | 1,243,280 | 2.36 |
| 銀行存款 | 110102 | 5,625,279 | 10.67 | 應付代收款 | 210203 | 1,243,280 | 2.36 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 4,636,864 | 8.80 | 代收款 | 210203-1 | 508,522 | 0.96 |
| 保管款 | 110102-2 | 988,415 | 1.88 | 代辦經費 | 210203-2 | 734,758 | 1.39 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 26,000 | 0.05 | 其他負債 | 28 | 360,904 | 0.68 |
| 固定資產 | 14 | 46,174,272 | 87.59 | 什項負債 | 2801 | 360,904 | 0.68 |
| 土地 | 1401 | 8,657,220 | 16.42 | 存入保證金 | 280104 | 360,904 | 0.68 |
| 土地 | 140101 | 8,657,220 | 16.42 | 淨資產 | 3 | 51,111,211 | 96.96 |
| 土地改良物 | 1402 | 794,677 | 1.51 | 淨資產 | 31 | 51,111,211 | 96.96 |
| 土地改良物 | 140201 | 960,000 | 1.82 | 淨資產 | 3101 | 51,111,211 | 96.96 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -165,323 | -0.31 | 累積餘額 | 310101 | 50,725,597 | 96.23 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 31,404,749 | 59.57 | 本期賸餘 | 310102 | 385,614 | 0.73 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 36,544,831 | 69.32 | 合計： | | 52,715,395 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 屏東縣九如鄉三多國民小學

平衡表

中華民國112年10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-房屋建築及設備 | 140402 | -5,140,082 | -9.75 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,352,812 | 4.46 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,478,969 | 12.29 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,126,157 | -7.83 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 195,963 | 0.37 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 458,810 | 0.87 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -262,847 | -0.50 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,768,851 | 5.25 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,564,025 | 10.55 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,795,174 | -5.30 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 274,075 | 0.52 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 274,075 | 0.52 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 274,075 | 0.52 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 615,769 | 1.17 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 屏東縣九如鄉三多國民小學

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,948,000 | 22,231,613 |
| 財產收益 | | 608,563 |
| 財產孳息收入 | | 235 |
| 財產交易利益 | | 58,670 |
| 其他財產收入 | | 549,658 |
| 政府撥入收入 | 1,948,000 | 21,535,000 |
| 公庫撥款收入 | 1,948,000 | 21,535,000 |
| 其他收入 | | 88,050 |
| 受贈收入 | | 88,050 |
| 支出 | 1,878,387 | 21,845,999 |
| 人事支出 | 1,609,856 | 19,242,893 |
| 人事支出 | 1,609,856 | 19,242,893 |
| 業務支出 | 44,455 | 210,663 |
| 業務支出 | 44,455 | 210,663 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 214,438 | 2,217,073 |
| 固定資產折舊 | 203,648 | 2,109,193 |
| 無形資產攤銷 | 10,790 | 107,880 |
| 其他支出 | 9,638 | 175,370 |
| 其他支出 | 9,638 | 175,370 |
| 本期賸餘(短絀) | 69,613 | 385,614 |
| 期初淨資產 | | 50,725,597 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 51,111,211 |

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。

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 10 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 | 21,543,977 | 687,636 | 22,231,613 | 收入 |
| 財產收入 | 8,977 | 599,586 | 608,563 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 21,535,000 | | 21,535,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | | 88,050 | 88,050 | 其他收入 |
| 基金用途 | 19,641,526 | 2,204,473 | 21,845,999 | 支出 |
| 用人費用 | 19,242,893 | | 19,242,893 | 人事支出 |
| 服務費用 | 185,279 | 25,384 | 210,663 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 12,704 | -12,704 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 12,680 | -12,680 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資 | 12,600 | -12,600 | | |
| | | 2,217,073 | 2,217,073 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 175,370 | | 175,370 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,902,451 | -1,516,837 | 385,614 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 2,760,413 | 47,965,184 | 50,725,597 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 4,662,864 | 46,448,347 | 51,111,211 | 期末淨資產 |

註：