

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 11 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					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					21,535,000	20,690,000	845,000	4.08
公庫撥款收入	20,690,000					21,535,000	20,690,000	845,000	4.08
基金用途	22,103,000	1,748,403		1,748,403		21,389,929	22,103,000	-713,071	-3.23
國民教育計畫	21,983,000	1,662,181		1,662,181		21,291,107	21,983,000	-691,893	-3.15
其他	21,983,000	1,662,181		1,662,181		21,291,107	21,983,000	-691,893	-3.15
建築及設備計畫	120,000	86,222		86,222		98,822	120,000	-21,178	-17.65
購建固定資產	120,000	86,222		86,222		98,822	120,000	-21,178	-17.65
本期賸餘(短絀)	-1,373,000	-1,748,403		-1,748,403		154,048	-1,373,000	1,527,048	-111.22
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					2,914,461	5,736,000	-2,821,539	-49.19

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11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	51,070,764	100.00	負債	2	1,816,217	3.56
流動資產	11	4,309,422	8.44	流動負債	21	1,455,313	2.85
現金	1101	4,309,422	8.44	應付款項	2102	1,455,313	2.85
銀行存款	110102	4,283,422	8.39	應付代收款	210203	1,455,313	2.85
縣庫存款	110102-1	2,888,461	5.66	代收款	210203-1	584,124	1.14
保管款	110102-2	1,394,961	2.73	代辦經費	210203-2	871,189	1.71
零用及週轉金	110103	26,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.71
固定資產	14	46,076,796	90.22	什項負債	2801	360,904	0.71
土地	1401	8,657,220	16.95	存入保證金	280104	360,904	0.71
土地	140101	8,657,220	16.95	淨資產	3	49,254,547	96.44
土地改良物	1402	789,344	1.55	淨資產	31	49,254,547	96.44
土地改良物	140201	960,000	1.88	淨資產	3101	49,254,547	96.44
累計折舊-土地改良物	140202	-170,656	-0.33	累積餘額	310101	50,725,597	99.32
房屋建築及設備	1404	31,334,097	61.35	本期短絀	310103	-1,471,050	-2.88
房屋建築及設備	140401	36,544,831	71.56	合計：		51,070,764	

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11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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,210,734	-10.20				
機械及設備	1405	2,381,883	4.66				
機械及設備	140501	6,565,191	12.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,183,308	-8.19				
交通及運輸設備	1406	190,690	0.37				
交通及運輸設備	140601	458,810	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-268,120	-0.52				
雜項設備	1407	2,723,562	5.33				
雜項設備	140701	5,584,025	10.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,860,463	-5.60				
無形資產	16	263,290	0.52				
無形資產	1601	263,290	0.52				
電腦軟體	160102	263,290	0.52				
其他資產	18	421,256	0.82				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,000	22,251,613
財產收益	20,000	628,563
財產孳息收入		235
財產交易利益		58,670
其他財產收入	20,000	569,658
政府撥入收入		21,535,000
公庫撥款收入		21,535,000
其他收入		88,050
受贈收入		88,050
支出	1,876,664	23,722,663
人事支出	1,588,007	20,830,900
人事支出	1,588,007	20,830,900
業務支出	51,669	262,332
業務支出	51,669	262,332
折舊、折耗及攤銷	214,483	2,431,556
固定資產折舊	203,698	2,312,891
無形資產攤銷	10,785	118,665
其他支出	22,505	197,875
其他支出	22,505	197,875
本期賸餘（短絀）	-1,856,664	-1,471,050
期初淨資產		50,725,597
解繳公庫		
期末淨資產		49,254,547

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。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣九如鄉三多國民小學

483-13

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 11 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	21,543,977	707,636	22,251,613	收入
財產收入	8,977	619,586	628,563	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	21,389,929	2,332,734	23,722,663	支出
用人費用	20,830,900		20,830,900	人事支出
服務費用	235,458	26,874	262,332	業務支出
材料及用品費	14,194	-14,194		
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	98,822	-98,822		
		2,431,556	2,431,556	折舊、折耗及攤銷
其他	197,875		197,875	其他支出
本期賸餘(短絀)	154,048	-1,625,098	-1,471,050	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	2,914,461	46,340,086	49,254,547	期末淨資產

註：