

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 113 年 1 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	22,275,000	11,225,000	11,265,000	-40,000	-0.36	11,225,000	11,265,000	-40,000	-0.36
財產收入	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他財產收入	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	22,235,000	11,225,000	11,225,000			11,225,000	11,225,000		
公庫撥款收入	22,235,000	11,225,000	11,225,000			11,225,000	11,225,000		
基金用途	23,124,000	4,590,447	12,114,000	-7,523,553	-62.11	4,590,447	12,114,000	-7,523,553	-62.11
國民教育計畫	23,004,000	4,590,447	12,024,000	-7,433,553	-61.82	4,590,447	12,024,000	-7,433,553	-61.82
其他	23,004,000	4,590,447	12,024,000	-7,433,553	-61.82	4,590,447	12,024,000	-7,433,553	-61.82
建築及設備計畫	120,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
購建固定資產	120,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-849,000	6,634,553	-849,000	7,483,553	-881.46	6,634,553	-849,000	7,483,553	-881.46
期初基金餘額	1,387,000					2,707,020	1,387,000	1,320,020	95.17
解繳公庫									
期末基金餘額	538,000					9,341,573	538,000	8,803,573	1,636.35

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113年1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	59,002,826	100.00	負債	2	2,071,762	3.51
流動資產	11	10,784,503	18.28	流動負債	21	1,710,858	2.90
現金	1101	10,784,503	18.28	應付款項	2102	1,710,858	2.90
銀行存款	110102	10,756,503	18.23	應付代收款	210203	1,710,858	2.90
縣庫存款	110102-1	9,313,573	15.78	代收款	210203-1	351,430	0.60
保管款	110102-2	1,442,930	2.45	代辦經費	210203-2	1,359,428	2.30
零用及週轉金	110103	28,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.61
固定資產	14	47,333,616	80.22	什項負債	2801	360,904	0.61
土地	1401	9,767,120	16.55	存入保證金	280104	360,904	0.61
土地	140101	9,767,120	16.55	淨資產	3	56,931,064	96.49
土地改良物	1402	778,678	1.32	淨資產	31	56,931,064	96.49
土地改良物	140201	960,000	1.63	淨資產	3101	56,931,064	96.49
累計折舊-土地改良物	140202	-181,322	-0.31	累積餘額	310101	48,839,482	82.77
房屋建築及設備	1404	31,192,793	52.87	本期賸餘	310102	6,585,313	11.16
房屋建築及設備	140401	36,544,831	61.94	淨資產調整數	310104	1,506,269	3.00

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。

## 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113年1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	-5,352,038	-9.07	合計：		59,002,826	
機械及設備	1405	2,711,292	4.60				
機械及設備	140501	6,561,265	11.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,849,973	-6.53				
交通及運輸設備	1406	238,479	0.40				
交通及運輸設備	140601	516,810	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,331	-0.47				
雜項設備	1407	2,645,254	4.48				
雜項設備	140701	5,569,869	9.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,924,615	-4.96				
無形資產	16	255,875	0.43				
無形資產	1601	255,875	0.43				
電腦軟體	160102	255,875	0.43				
其他資產	18	628,832	1.07				

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。



## 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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,401,445	11,401,445
財產收益	176,445	176,445
其他財產收入	176,445	176,445
政府撥入收入	11,225,000	11,225,000
公庫撥款收入	11,225,000	11,225,000
支出	4,816,132	4,816,132
人事支出	4,590,447	4,590,447
人事支出	4,590,447	4,590,447
折舊、折耗及攤銷	225,685	225,685
固定資產折舊	214,284	214,284
無形資產攤銷	11,401	11,401
本期賸餘（短絀）	6,585,313	6,585,313
期初淨資產		48,839,482
解繳公庫		
淨資產調整數	1,506,269	1,506,269
期末淨資產		56,931,064

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 113 年 1 月 1 日 至 1 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	11,225,000	176,445	11,401,445	收入
財產收入		176,445	176,445	財產收益
政府撥入收入	11,225,000		11,225,000	政府撥入收入
基金用途	4,590,447	225,685	4,816,132	支出
用人費用	4,590,447		4,590,447	人事支出
		225,685	225,685	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,634,553	-49,240	6,585,313	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,707,020	46,132,462	48,839,482	期初淨資產
解繳公庫		1,506,269	1,506,269	解繳公庫
期末基金餘額	9,341,573	47,589,491	56,931,064	淨資產調整數 期末淨資產

註：