

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 2 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	1,050,000	1,050,000			12,275,000	12,315,000	-40,000	-0.32
財產收入	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他財產收入	40,000						40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	22,235,000	1,050,000	1,050,000			12,275,000	12,275,000		
公庫撥款收入	22,235,000	1,050,000	1,050,000			12,275,000	12,275,000		
基金用途	23,124,000	1,482,919	1,050,000	432,919	41.23	6,073,366	13,164,000	-7,090,634	-53.86
國民教育計畫	23,004,000	1,482,919	1,050,000	432,919	41.23	6,073,366	13,074,000	-7,000,634	-53.55
其他	23,004,000	1,482,919	1,050,000	432,919	41.23	6,073,366	13,074,000	-7,000,634	-53.55
建築及設備計畫	120,000						90,000	-90,000	-100.00
購建固定資產	120,000						90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-849,000	-432,919		-432,919		6,201,634	-849,000	7,050,634	-830.46
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					8,908,654	538,000	8,370,654	1,555.88

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2月29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	58,021,133	100.00	負債	2	1,744,885	3.01
流動資產	11	9,912,747	17.08	流動負債	21	1,383,981	2.39
現金	1101	9,912,747	17.08	應付款項	2102	1,383,981	2.39
銀行存款	110102	9,884,747	17.04	應付代收款	210203	1,383,981	2.39
縣庫存款	110102-1	8,880,654	15.31	代收款	210203-1	351,788	0.61
保管款	110102-2	1,004,093	1.73	代辦經費	210203-2	1,032,193	1.78
零用及週轉金	110103	28,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.62
固定資產	14	47,116,705	81.21	什項負債	2801	360,904	0.62
土地	1401	9,767,120	16.83	存入保證金	280104	360,904	0.62
土地	140101	9,767,120	16.83	淨資產	3	56,276,248	96.99
土地改良物	1402	773,345	1.33	淨資產	31	56,276,248	96.99
土地改良物	140201	960,000	1.65	淨資產	3101	56,276,248	96.99
累計折舊-土地改良物	140202	-186,655	-0.32	累積餘額	310101	48,839,482	84.18
房屋建築及設備	1404	31,122,141	53.64	本期賸餘	310102	5,930,497	10.22
房屋建築及設備	140401	36,544,831	62.99	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2月29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	-5,422,690	-9.35	合計：		58,021,133	
機械及設備	1405	2,640,290	4.55				
機械及設備	140501	6,561,265	11.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,920,975	-6.76				
交通及運輸設備	1406	232,936	0.40				
交通及運輸設備	140601	516,810	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-283,874	-0.49				
雜項設備	1407	2,580,873	4.45				
雜項設備	140701	5,569,869	9.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,988,996	-5.15				
無形資產	16	250,889	0.43				
無形資產	1601	250,889	0.43				
電腦軟體	160102	250,889	0.43				
其他資產	18	740,792	1.28				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,050,000	12,451,445
財產收益		176,445
其他財產收入		176,445
政府撥入收入	1,050,000	12,275,000
公庫撥款收入	1,050,000	12,275,000
支出	1,704,816	6,520,948
人事支出	1,459,219	6,049,666
人事支出	1,459,219	6,049,666
業務支出	16,710	16,710
業務支出	16,710	16,710
折舊、折耗及攤銷	221,897	447,582
固定資產折舊	216,911	431,195
無形資產攤銷	4,986	16,387
其他支出	6,990	6,990
其他支出	6,990	6,990
本期賸餘（短絀）	-654,816	5,930,497
期初淨資產		48,839,482
解繳公庫		
淨資產調整數		1,506,269
期末淨資產		56,276,248

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 2 月 29 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	12,275,000	176,445	12,451,445	收入
財產收入		176,445	176,445	財產收益
政府撥入收入	12,275,000		12,275,000	政府撥入收入
基金用途	6,073,366	447,582	6,520,948	支出
用人費用	6,049,666		6,049,666	人事支出
服務費用	14,242	2,468	16,710	業務支出
材料及用品費	2,468	-2,468		
		447,582	447,582	折舊、折耗及攤銷
其他	6,990		6,990	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,201,634	-271,137	5,930,497	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				解繳公庫
		1,506,269	1,506,269	淨資產調整數
期末基金餘額	8,908,654	47,367,594	56,276,248	期末淨資產

註：