

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 3 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			13,325,000	13,365,000	-40,000	-0.30
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			13,325,000	13,325,000		
公庫撥款收入	22,235,000	1,050,000	1,050,000			13,325,000	13,325,000		
基金用途	23,124,000	1,820,488	1,050,000	770,488	73.38	7,893,854	14,214,000	-6,320,146	-44.46
國民教育計畫	23,004,000	1,820,488	1,050,000	770,488	73.38	7,893,854	14,124,000	-6,230,146	-44.11
其他	23,004,000	1,820,488	1,050,000	770,488	73.38	7,893,854	14,124,000	-6,230,146	-44.11
建築及設備計畫	120,000					90,000	90,000	-90,000	-100.00
購建固定資產	120,000					90,000	90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-849,000	-770,488		-770,488		5,431,146	-849,000	6,280,146	-739.71
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					8,138,166	538,000	7,600,166	1,412.67

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3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	57,791,609	100.00	負債	2	2,414,664	4.18
流動資產	11	9,666,765	16.73	流動負債	21	2,053,760	3.55
現金	1101	9,666,765	16.73	應付款項	2102	2,053,760	3.55
銀行存款	110102	9,638,765	16.68	應付代收款	210203	2,053,760	3.55
縣庫存款	110102-1	8,110,166	14.03	代收款	210203-1	681,589	1.18
保管款	110102-2	1,528,599	2.65	代辦經費	210203-2	1,372,171	2.37
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	46,992,876	81.31	什項負債	2801	360,904	0.62
土地	1401	9,767,120	16.90	存入保證金	280104	360,904	0.62
土地	140101	9,767,120	16.90	淨資產	3	55,376,945	95.82
土地改良物	1402	768,012	1.33	淨資產	31	55,376,945	95.82
土地改良物	140201	960,000	1.66	淨資產	3101	55,376,945	95.82
累計折舊-土地改良物	140202	-191,988	-0.33	累積餘額	310101	48,839,482	84.51
房屋建築及設備	1404	31,051,489	53.73	本期賸餘	310102	5,031,194	8.71
房屋建築及設備	140401	36,544,831	63.24	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3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	-5,493,342	-9.51	合計：		57,791,609	
機械及設備	1405	2,569,259	4.45				
機械及設備	140501	6,561,265	11.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,992,006	-6.91				
交通及運輸設備	1406	227,389	0.39				
交通及運輸設備	140601	516,810	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-289,421	-0.50				
雜項設備	1407	2,609,607	4.52				
雜項設備	140701	5,661,519	9.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,051,912	-5.28				
無形資產	16	245,903	0.43				
無形資產	1601	245,903	0.43				
電腦軟體	160102	245,903	0.43				
其他資產	18	886,065	1.53				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,141,650	13,593,095
財產收益	91,650	268,095
其他財產收入	91,650	268,095
政府撥入收入	1,050,000	13,325,000
公庫撥款收入	1,050,000	13,325,000
支出	2,040,953	8,561,901
人事支出	1,793,427	7,843,093
人事支出	1,793,427	7,843,093
業務支出	16,353	33,063
業務支出	16,353	33,063
折舊、折耗及攤銷	220,465	668,047
固定資產折舊	215,479	646,674
無形資產攤銷	4,986	21,373
其他支出	10,708	17,698
其他支出	10,708	17,698
本期賸餘（短絀）	-899,303	5,031,194
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		55,376,945

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 3 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	13,325,000	268,095	13,593,095	收入
財產收入		268,095	268,095	財產收益
政府撥入收入	13,325,000		13,325,000	政府撥入收入
基金用途	7,893,854	668,047	8,561,901	支出
用人費用	7,843,093		7,843,093	人事支出
服務費用	30,595	2,468	33,063	業務支出
材料及用品費	2,468	-2,468		
		668,047	668,047	折舊、折耗及攤銷
其他	17,698		17,698	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,431,146	-399,952	5,031,194	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	8,138,166	47,238,779	55,376,945	期末淨資產

註：