

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 4 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	1,213,000	1,213,000			14,538,000	14,578,000	-40,000	-0.27
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	1,213,000	1,213,000			14,538,000	14,538,000		
公庫撥款收入	22,235,000	1,213,000	1,213,000			14,538,000	14,538,000		
基金用途	23,124,000	1,996,083	1,213,000	783,083	64.56	9,889,937	15,427,000	-5,537,063	-35.89
國民教育計畫	23,004,000	1,996,083	1,213,000	783,083	64.56	9,889,937	15,337,000	-5,447,063	-35.52
其他	23,004,000	1,996,083	1,213,000	783,083	64.56	9,889,937	15,337,000	-5,447,063	-35.52
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	-783,083		-783,083		4,648,063	-849,000	5,497,063	-647.48
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					7,355,083	538,000	6,817,083	1,267.12

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4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	56,403,330	100.00	負債	2	2,031,215	3.60
流動資產	11	8,257,356	14.64	流動負債	21	1,670,311	2.96
現金	1101	8,257,356	14.64	應付款項	2102	1,670,311	2.96
銀行存款	110102	8,229,356	14.59	應付代收款	210203	1,670,311	2.96
縣庫存款	110102-1	7,327,083	12.99	代收款	210203-1	502,238	0.89
保管款	110102-2	902,273	1.60	代辦經費	210203-2	1,168,073	2.07
零用及週轉金	110103	28,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.64
固定資產	14	46,776,115	82.93	什項負債	2801	360,904	0.64
土地	1401	9,767,120	17.32	存入保證金	280104	360,904	0.64
土地	140101	9,767,120	17.32	淨資產	3	54,372,115	96.40
土地改良物	1402	762,679	1.35	淨資產	31	54,372,115	96.40
土地改良物	140201	960,000	1.70	淨資產	3101	54,372,115	96.40
累計折舊-土地改良物	140202	-197,321	-0.35	累積餘額	310101	48,839,482	86.59
房屋建築及設備	1404	30,980,837	54.93	本期賸餘	310102	4,026,364	7.14
房屋建築及設備	140401	36,544,831	64.79	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4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	-5,563,994	-9.86	合計：		56,403,330	
機械及設備	1405	2,498,257	4.43				
機械及設備	140501	6,561,265	11.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,063,008	-7.20				
交通及運輸設備	1406	221,846	0.39				
交通及運輸設備	140601	516,810	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-294,964	-0.52				
雜項設備	1407	2,545,376	4.51				
雜項設備	140701	5,661,519	10.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,116,143	-5.52				
無形資產	16	240,917	0.43				
無形資產	1601	240,917	0.43				
電腦軟體	160102	240,917	0.43				
其他資產	18	1,128,942	2.00				

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4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		
什項資產	1801	1,128,942	2.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,128,942	2.00				
合計：		56,403,330					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,213,000	14,806,095
財產收益		268,095
其他財產收入		268,095
政府撥入收入	1,213,000	14,538,000
公庫撥款收入	1,213,000	14,538,000
支出	2,217,830	10,779,731
人事支出	1,969,467	9,812,560
人事支出	1,969,467	9,812,560
業務支出	23,712	56,775
業務支出	23,712	56,775
折舊、折耗及攤銷	221,747	889,794
固定資產折舊	216,761	863,435
無形資產攤銷	4,986	26,359
其他支出	2,904	20,602
其他支出	2,904	20,602
本期賸餘（短絀）	-1,004,830	4,026,364
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		54,372,115

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 4 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	14,538,000	268,095	14,806,095	收入
財產收入		268,095	268,095	財產收益
政府撥入收入	14,538,000		14,538,000	政府撥入收入
基金用途	9,889,937	889,794	10,779,731	支出
用人費用	9,812,560		9,812,560	人事支出
服務費用	46,217	10,558	56,775	業務支出
材料及用品費	10,558	-10,558		
		889,794	889,794	折舊、折耗及攤銷
其他	20,602		20,602	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,648,063	-621,699	4,026,364	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	7,355,083	47,017,032	54,372,115	期末淨資產

註：