

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 5 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	1,068,118	1,050,000	18,118	1.73	15,606,118	15,628,000	-21,882	-0.14
財產收入	40,000	18,118		18,118		18,118	40,000	-21,882	-54.71
其他財產收入	40,000	18,118		18,118		18,118	40,000	-21,882	-54.71
政府撥入收入	22,235,000	1,050,000	1,050,000			15,588,000	15,588,000		
公庫撥款收入	22,235,000	1,050,000	1,050,000			15,588,000	15,588,000		
基金用途	23,124,000	1,478,842	1,050,000	428,842	40.84	11,368,779	16,477,000	-5,108,221	-31.00
國民教育計畫	23,004,000	1,478,842	1,050,000	428,842	40.84	11,368,779	16,387,000	-5,018,221	-30.62
其他	23,004,000	1,478,842	1,050,000	428,842	40.84	11,368,779	16,387,000	-5,018,221	-30.62
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	-410,724		-410,724		4,237,339	-849,000	5,086,339	-599.10
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					6,944,359	538,000	6,406,359	1,190.77

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5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	55,661,278	100.00	負債	2	1,920,294	3.45
流動資產	11	7,521,262	13.51	流動負債	21	1,559,390	2.80
現金	1101	7,521,262	13.51	應付款項	2102	1,559,390	2.80
銀行存款	110102	7,493,262	13.46	應付代收款	210203	1,559,390	2.80
縣庫存款	110102-1	6,916,359	12.43	代收款	210203-1	616,824	1.11
保管款	110102-2	576,903	1.04	代辦經費	210203-2	942,566	1.69
零用及週轉金	110103	28,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.65
固定資產	14	46,560,694	83.65	什項負債	2801	360,904	0.65
土地	1401	9,767,120	17.55	存入保證金	280104	360,904	0.65
土地	140101	9,767,120	17.55	淨資產	3	53,740,984	96.55
土地改良物	1402	757,346	1.36	淨資產	31	53,740,984	96.55
土地改良物	140201	960,000	1.72	淨資產	3101	53,740,984	96.55
累計折舊-土地改良物	140202	-202,654	-0.36	累積餘額	310101	48,839,482	87.74
房屋建築及設備	1404	30,910,185	55.53	本期賸餘	310102	3,395,233	6.10
房屋建築及設備	140401	36,544,831	65.66	淨資產調整數	310104	1,506,269	3.00
				信託代理與保證負債			

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5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	-5,634,646	-10.12	合計：		55,661,278	
機械及設備	1405	2,428,610	4.36				
機械及設備	140501	6,561,265	11.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,132,655	-7.42				
交通及運輸設備	1406	216,299	0.39				
交通及運輸設備	140601	516,810	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-300,511	-0.54				
雜項設備	1407	2,481,134	4.46				
雜項設備	140701	5,661,519	10.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,180,385	-5.71				
無形資產	16	235,931	0.42				
無形資產	1601	235,931	0.42				
電腦軟體	160102	235,931	0.42				
其他資產	18	1,343,391	2.41				
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5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		
什項資產	1801	1,343,391	2.41				
暫付及待結轉帳項	180105	1,343,391	2.41				
合計：		55,661,278					
		0				0	

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,068,118	15,874,213
財產收益	18,118	286,213
其他財產收入	18,118	286,213
政府撥入收入	1,050,000	15,588,000
公庫撥款收入	1,050,000	15,588,000
支出	1,699,249	12,478,980
人事支出	1,451,989	11,264,549
人事支出	1,451,989	11,264,549
業務支出	13,900	70,675
業務支出	13,900	70,675
折舊、折耗及攤銷	220,407	1,110,201
固定資產折舊	215,421	1,078,856
無形資產攤銷	4,986	31,345
其他支出	12,953	33,555
其他支出	12,953	33,555
本期賸餘(短絀)	-631,131	3,395,233
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		53,740,984

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 5 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	15,606,118	268,095	15,874,213	收入
財產收入	18,118	268,095	286,213	財產收益
政府撥入收入	15,588,000		15,588,000	政府撥入收入
基金用途	11,368,779	1,110,201	12,478,980	支出
用人費用	11,264,549		11,264,549	人事支出
服務費用	57,247	13,428	70,675	業務支出
材料及用品費	13,428	-13,428		
		1,110,201	1,110,201	折舊、折耗及攤銷
其他	33,555		33,555	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,237,339	-842,106	3,395,233	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	6,944,359	46,796,625	53,740,984	期末淨資產

註：