

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 6 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	1,050,143	1,050,000	143	0.01	16,656,261	16,678,000	-21,739	-0.13
財產收入	40,000	143		143		18,261	40,000	-21,739	-54.35
利息收入		143		143		143		143	
其他財產收入	40,000					18,118	40,000	-21,882	-54.71
政府撥入收入	22,235,000	1,050,000	1,050,000			16,638,000	16,638,000		
公庫撥款收入	22,235,000	1,050,000	1,050,000			16,638,000	16,638,000		
基金用途	23,124,000	1,433,970	1,050,000	383,970	36.57	12,802,749	17,527,000	-4,724,251	-26.95
國民教育計畫	23,004,000	1,433,970	1,050,000	383,970	36.57	12,802,749	17,437,000	-4,634,251	-26.58
其他	23,004,000	1,433,970	1,050,000	383,970	36.57	12,802,749	17,437,000	-4,634,251	-26.58
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	-383,827		-383,827		3,853,512	-849,000	4,702,512	-553.89
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					6,560,532	538,000	6,022,532	1,119.43

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6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	55,519,130	100.00	負債	2	2,382,337	4.29
流動資產	11	7,516,399	13.54	流動負債	21	2,021,433	3.64
現金	1101	7,516,399	13.54	應付款項	2102	2,021,433	3.64
銀行存款	110102	7,488,399	13.49	應付代收款	210203	2,021,433	3.64
縣庫存款	110102-1	6,532,532	11.77	代收款	210203-1	454,350	0.82
保管款	110102-2	955,867	1.72	代辦經費	210203-2	1,567,083	2.82
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	46,345,316	83.48	什項負債	2801	360,904	0.65
土地	1401	9,767,120	17.59	存入保證金	280104	360,904	0.65
土地	140101	9,767,120	17.59	淨資產	3	53,136,793	95.71
土地改良物	1402	752,013	1.35	淨資產	31	53,136,793	95.71
土地改良物	140201	960,000	1.73	淨資產	3101	53,136,793	95.71
累計折舊-土地改良物	140202	-207,987	-0.37	累積餘額	310101	48,839,482	87.97
房屋建築及設備	1404	30,839,533	55.55	本期賸餘	310102	2,791,042	5.03
房屋建築及設備	140401	36,544,831	65.82	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6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	-5,705,298	-10.28	合計：		55,519,130	
機械及設備	1405	2,358,991	4.25				
機械及設備	140501	6,561,265	11.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,202,274	-7.57				
交通及運輸設備	1406	210,756	0.38				
交通及運輸設備	140601	516,810	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-306,054	-0.55				
雜項設備	1407	2,416,903	4.35				
雜項設備	140701	5,661,519	10.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,244,616	-5.84				
無形資產	16	230,945	0.42				
無形資產	1601	230,945	0.42				
電腦軟體	160102	230,945	0.42				
其他資產	18	1,426,470	2.57				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,050,143	16,924,356
財產孳息收入	143	286,356
其他財產收入	143	143
政府撥入收入		286,213
公庫撥款收入	1,050,000	16,638,000
	1,050,000	16,638,000
支出		
人事支出	1,654,334	14,133,314
人事支出	1,433,970	12,698,519
業務支出	1,433,970	12,698,519
業務支出		70,675
折舊、折耗及攤銷		70,675
固定資產折舊	220,364	1,330,565
無形資產攤銷	215,378	1,294,234
其他支出	4,986	36,331
其他支出		33,555
本期賸餘(短絀)		33,555
期初淨資產	-604,191	2,791,042
解繳公庫		48,839,482
淨資產調整數		
期末淨資產		1,506,269
		53,136,793

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 6 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	16,656,261	268,095	16,924,356	收入
財產收入	18,261	268,095	286,356	財產收益
政府撥入收入	16,638,000		16,638,000	政府撥入收入
基金用途	12,802,749	1,330,565	14,133,314	支出
用人費用	12,698,519		12,698,519	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		
		1,330,565	1,330,565	折舊、折耗及攤銷
其他	33,555		33,555	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,853,512	-1,062,470	2,791,042	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	6,560,532	46,576,261	53,136,793	期末淨資產

註：