

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 7 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	1,274,000	1,274,000			17,930,261	17,952,000	-21,739	-0.12
財產收入	40,000					18,261	40,000	-21,739	-54.35
利息收入						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	1,274,000	1,274,000			17,912,000	17,912,000		
公庫撥款收入	22,235,000	1,274,000	1,274,000			17,912,000	17,912,000		
基金用途	23,124,000	1,756,235	1,274,000	482,235	37.85	14,558,984	18,801,000	-4,242,016	-22.56
國民教育計畫	23,004,000	1,756,235	1,244,000	512,235	41.18	14,558,984	18,681,000	-4,122,016	-22.07
其他	23,004,000	1,756,235	1,244,000	512,235	41.18	14,558,984	18,681,000	-4,122,016	-22.07
建築及設備計畫	120,000		30,000	-30,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產	120,000		30,000	-30,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-849,000	-482,235		-482,235		3,371,277	-849,000	4,220,277	-497.09
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					6,078,297	538,000	5,540,297	1,029.79

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7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	54,845,857	100.00	負債	2	2,370,958	4.32
流動資產	11	7,242,386	13.20	流動負債	21	2,010,054	3.66
現金	1101	7,242,386	13.20	應付款項	2102	2,010,054	3.66
銀行存款	110102	7,214,386	13.15	應付代收款	210203	2,010,054	3.66
縣庫存款	110102-1	6,050,297	11.03	代收款	210203-1	446,269	0.81
保管款	110102-2	1,164,089	2.12	代辦經費	210203-2	1,563,785	2.85
零用及週轉金	110103	28,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.66
固定資產	14	46,170,643	84.18	什項負債	2801	360,904	0.66
土地	1401	9,767,120	17.81	存入保證金	280104	360,904	0.66
土地	140101	9,767,120	17.81	淨資產	3	52,474,899	95.68
土地改良物	1402	746,680	1.36	淨資產	31	52,474,899	95.68
土地改良物	140201	960,000	1.75	淨資產	3101	52,474,899	95.68
累計折舊-土地改良物	140202	-213,320	-0.39	累積餘額	310101	48,839,482	89.05
房屋建築及設備	1404	30,768,881	56.10	本期賸餘	310102	2,129,148	3.88
房屋建築及設備	140401	36,544,831	66.63	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7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	-5,775,950	-10.53	合計：		54,845,857	
機械及設備	1405	2,329,784	4.25				
機械及設備	140501	6,595,477	12.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,265,693	-7.78				
交通及運輸設備	1406	205,518	0.37				
交通及運輸設備	140601	516,810	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-311,292	-0.57				
雜項設備	1407	2,352,660	4.29				
雜項設備	140701	5,661,519	10.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,308,859	-6.03				
無形資產	16	225,959	0.41				
無形資產	1601	225,959	0.41				
電腦軟體	160102	225,959	0.41				
其他資產	18	1,206,869	2.20				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,308,212	18,232,568
財產收益	34,212	320,568
財產孳息收入		143
其他財產收入	34,212	320,425
政府撥入收入	1,274,000	17,912,000
公庫撥款收入	1,274,000	17,912,000
支出	1,970,106	16,103,420
人事支出	1,729,138	14,427,657
人事支出	1,729,138	14,427,657
業務支出	17,963	88,638
業務支出	17,963	88,638
折舊、折耗及攤銷	213,871	1,544,436
固定資產折舊	208,885	1,503,119
無形資產攤銷	4,986	41,317
其他支出	9,134	42,689
其他支出	9,134	42,689
本期賸餘(短絀)	-661,894	2,129,148
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		52,474,899

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 7 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	17,930,261	302,307	18,232,568	收入
財產收入	18,261	302,307	320,568	財產收益
政府撥入收入	17,912,000		17,912,000	政府撥入收入
基金用途	14,558,984	1,544,436	16,103,420	支出
用人費用	14,427,657		14,427,657	人事支出
服務費用	75,210	13,428	88,638	業務支出
材料及用品費	13,428	-13,428		
		1,544,436	1,544,436	折舊、折耗及攤銷
其他	42,689		42,689	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,371,277	-1,242,129	2,129,148	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	6,078,297	46,396,602	52,474,899	期末淨資產

註：