

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 8 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			18,980,261	19,002,000	-21,739	-0.11
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	1,050,000	1,050,000			18,962,000	18,962,000		
公庫撥款收入	22,235,000	1,050,000	1,050,000			18,962,000	18,962,000		
基金用途	23,124,000	1,810,373	1,050,000	760,373	72.42	16,369,357	19,851,000	-3,481,643	-17.54
國民教育計畫	23,004,000	1,810,373	1,050,000	760,373	72.42	16,369,357	19,731,000	-3,361,643	-17.04
其他	23,004,000	1,810,373	1,050,000	760,373	72.42	16,369,357	19,731,000	-3,361,643	-17.04
建築及設備計畫	120,000						120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產	120,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-849,000	-760,373		-760,373		2,610,904	-849,000	3,459,904	-407.53
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					5,317,924	538,000	4,779,924	888.46

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8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	53,494,348	100.00	負債	2	1,903,149	3.56
流動資產	11	6,999,366	13.08	流動負債	21	1,542,245	2.88
現金	1101	6,999,366	13.08	應付款項	2102	1,542,245	2.88
銀行存款	110102	6,971,366	13.03	應付代收款	210203	1,542,245	2.88
縣庫存款	110102-1	5,289,924	9.89	代收款	210203-1	464,942	0.87
保管款	110102-2	1,681,442	3.14	代辦經費	210203-2	1,077,303	2.01
零用及週轉金	110103	28,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.67
固定資產	14	46,052,302	86.09	什項負債	2801	360,904	0.67
土地	1401	9,767,120	18.26	存入保證金	280104	360,904	0.67
土地	140101	9,767,120	18.26	淨資產	3	51,591,199	96.44
土地改良物	1402	741,347	1.39	淨資產	31	51,591,199	96.44
土地改良物	140201	960,000	1.79	淨資產	3101	51,591,199	96.44
累計折舊-土地改良物	140202	-218,653	-0.41	累積餘額	310101	48,839,482	91.30
房屋建築及設備	1404	30,698,229	57.39	本期賸餘	310102	1,245,448	2.33
房屋建築及設備	140401	36,544,831	68.32	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8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	-5,846,602	-10.93	合計：		53,494,348	
機械及設備	1405	2,265,664	4.24				
機械及設備	140501	6,595,477	12.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,329,813	-8.09				
交通及運輸設備	1406	201,213	0.38				
交通及運輸設備	140601	516,810	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-315,597	-0.59				
雜項設備	1407	2,378,729	4.45				
雜項設備	140701	5,751,819	10.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,373,090	-6.31				
無形資產	16	220,973	0.41				
無形資產	1601	220,973	0.41				
電腦軟體	160102	220,973	0.41				
其他資產	18	221,707	0.41				

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

## 收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,140,300	19,372,868
財產收益	90,300	410,868
財產孳息收入		143
其他財產收入	90,300	410,725
政府撥入收入	1,050,000	18,962,000
公庫撥款收入	1,050,000	18,962,000
支出	2,024,000	18,127,420
人事支出	1,784,851	16,212,508
人事支出	1,784,851	16,212,508
業務支出	22,120	110,758
業務支出	22,120	110,758
折舊、折耗及攤銷	213,627	1,758,063
固定資產折舊	208,641	1,711,760
無形資產攤銷	4,986	46,303
其他支出	3,402	46,091
其他支出	3,402	46,091
本期賸餘（短絀）	-883,700	1,245,448
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		51,591,199

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 8 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	18,980,261	392,607	19,372,868	收入
財產收入	18,261	392,607	410,868	財產收益
政府撥入收入	18,962,000		18,962,000	政府撥入收入
基金用途	16,369,357	1,758,063	18,127,420	支出
用人費用	16,212,508		16,212,508	人事支出
服務費用	96,410	14,348	110,758	業務支出
材料及用品費	14,348	-14,348		
		1,758,063	1,758,063	折舊、折耗及攤銷
其他	46,091		46,091	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,610,904	-1,365,456	1,245,448	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	5,317,924	46,273,275	51,591,199	期末淨資產

註：