

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 10 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	2,804,546	1,178,000	1,626,546	138.08	23,879,807	22,275,000	1,604,807	7.20
財產收入	40,000	37,546		37,546		55,807	40,000	15,807	39.52
利息收入						143		143	
其他財產收入	40,000	37,546		37,546		55,664	40,000	15,664	39.16
政府撥入收入	22,235,000	2,767,000	1,178,000	1,589,000	134.89	23,824,000	22,235,000	1,589,000	7.15
公庫撥款收入	22,235,000	2,767,000	1,178,000	1,589,000	134.89	23,824,000	22,235,000	1,589,000	7.15
基金用途	23,124,000	1,754,207	1,178,000	576,207	48.91	21,259,525	23,124,000	-1,864,475	-8.06
國民教育計畫	23,004,000	1,754,207	1,178,000	576,207	48.91	21,228,025	23,004,000	-1,775,975	-7.72
其他	23,004,000	1,754,207	1,178,000	576,207	48.91	21,228,025	23,004,000	-1,775,975	-7.72
建築及設備計畫	120,000					31,500	120,000	-88,500	-73.75
購建固定資產	120,000					31,500	120,000	-88,500	-73.75
本期賸餘(短絀)	-849,000	1,050,339		1,050,339		2,620,282	-849,000	3,469,282	-408.63
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					5,327,302	538,000	4,789,302	890.20

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10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	53,410,470	100.00	負債	2	2,183,670	4.09
流動資產	11	6,864,576	12.85	流動負債	21	1,822,766	3.41
現金	1101	6,864,576	12.85	應付款項	2102	1,822,766	3.41
銀行存款	110102	6,836,576	12.80	應付代收款	210203	1,822,766	3.41
縣庫存款	110102-1	5,299,302	9.92	代收款	210203-1	839,557	1.57
保管款	110102-2	1,537,274	2.88	代辦經費	210203-2	983,209	1.84
零用及週轉金	110103	28,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.68
固定資產	14	45,688,496	85.54	什項負債	2801	360,904	0.68
土地	1401	9,767,120	18.29	存入保證金	280104	360,904	0.68
土地	140101	9,767,120	18.29	淨資產	3	51,226,800	95.91
土地改良物	1402	730,681	1.37	淨資產	31	51,226,800	95.91
土地改良物	140201	960,000	1.80	淨資產	3101	51,226,800	95.91
累計折舊-土地改良物	140202	-229,319	-0.43	累積餘額	310101	48,839,482	91.44
房屋建築及設備	1404	30,556,926	57.21	本期賸餘	310102	881,049	1.65
房屋建築及設備	140401	36,544,831	68.42	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10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	-5,987,905	-11.21	合計：		53,410,470	
機械及設備	1405	2,183,178	4.09				
機械及設備	140501	6,639,977	12.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,456,799	-8.34				
交通及運輸設備	1406	192,598	0.36				
交通及運輸設備	140601	516,810	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-324,212	-0.61				
雜項設備	1407	2,257,993	4.23				
雜項設備	140701	5,761,819	10.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,503,826	-6.56				
無形資產	16	211,002	0.40				
無形資產	1601	211,002	0.40				
電腦軟體	160102	211,002	0.40				
其他資產	18	646,396	1.21				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,827,546	24,295,414
財產收益	60,546	471,414
財產孳息收入		143
財產交易利益	23,000	23,000
其他財產收入	37,546	448,271
政府撥入收入	2,767,000	23,824,000
公庫撥款收入	2,767,000	23,824,000
支出	1,968,021	23,414,365
人事支出	1,643,731	20,918,419
人事支出	1,643,731	20,918,419
業務支出	67,750	187,889
業務支出	67,750	187,889
折舊、折耗及攤銷	213,814	2,186,340
固定資產折舊	208,829	2,130,066
無形資產攤銷	4,985	56,274
其他支出	42,726	121,717
其他支出	42,726	121,717
本期賸餘（短絀）	859,525	881,049
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		51,226,800

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 10 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	23,879,807	415,607	24,295,414	收入
財產收入	55,807	415,607	471,414	財產收益
政府撥入收入	23,824,000		23,824,000	政府撥入收入
基金用途	21,259,525	2,154,840	23,414,365	支出
用人費用	20,918,419		20,918,419	人事支出
服務費用	166,987	20,902	187,889	業務支出
材料及用品費	20,902	-20,902		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	31,500	-31,500		
		2,186,340	2,186,340	折舊、折耗及攤銷
其他	121,717		121,717	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,620,282	-1,739,233	881,049	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	5,327,302	45,899,498	51,226,800	期末淨資產

註：