

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 11 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	135		135		23,879,942	22,275,000	1,604,942	7.21
財產收入	40,000	135		135		55,942	40,000	15,942	39.86
財產處分收入		135		135		135		135	
利息收入						143		143	
其他財產收入	40,000					55,664	40,000	15,664	39.16
政府撥入收入	22,235,000					23,824,000	22,235,000	1,589,000	7.15
公庫撥款收入	22,235,000					23,824,000	22,235,000	1,589,000	7.15
基金用途	23,124,000	1,682,964		1,682,964		22,942,489	23,124,000	-181,511	-0.78
國民教育計畫	23,004,000	1,629,464		1,629,464		22,857,489	23,004,000	-146,511	-0.64
其他	23,004,000	1,629,464		1,629,464		22,857,489	23,004,000	-146,511	-0.64
建築及設備計畫	120,000	53,500		53,500		85,000	120,000	-35,000	-29.17
購建固定資產	120,000	53,500		53,500		85,000	120,000	-35,000	-29.17
本期賸餘(短絀)	-849,000	-1,682,829		-1,682,829		937,453	-849,000	1,786,453	-210.42
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					3,644,473	538,000	3,106,473	577.41

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11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	51,509,806	100.00	負債	2	2,026,667	3.93
流動資產	11	4,785,351	9.29	流動負債	21	1,665,763	3.23
現金	1101	4,785,351	9.29	應付款項	2102	1,665,763	3.23
銀行存款	110102	4,757,351	9.24	應付代收款	210203	1,665,763	3.23
縣庫存款	110102-1	3,616,473	7.02	代收款	210203-1	872,672	1.69
保管款	110102-2	1,140,878	2.21	代辦經費	210203-2	793,091	1.54
零用及週轉金	110103	28,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.70
固定資產	14	45,632,650	88.59	什項負債	2801	360,904	0.70
土地	1401	9,767,120	18.96	存入保證金	280104	360,904	0.70
土地	140101	9,767,120	18.96	淨資產	3	49,483,139	96.07
土地改良物	1402	725,348	1.41	淨資產	31	49,483,139	96.07
土地改良物	140201	960,000	1.86	淨資產	3101	49,483,139	96.07
累計折舊-土地改良物	140202	-234,652	-0.46	累積餘額	310101	48,839,482	94.82
房屋建築及設備	1404	30,486,274	59.19	本期短絀	310103	-862,612	-1.67
房屋建築及設備	140401	36,544,831	70.95	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11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	-6,058,557	-11.76	合計：		51,509,806	
機械及設備	1405	2,142,149	4.16				
機械及設備	140501	6,662,477	12.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,520,328	-8.78				
交通及運輸設備	1406	188,288	0.37				
交通及運輸設備	140601	516,810	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,522	-0.64				
雜項設備	1407	2,323,471	4.51				
雜項設備	140701	5,892,819	11.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,569,348	-6.93				
無形資產	16	206,016	0.40				
無形資產	1601	206,016	0.40				
電腦軟體	160102	206,016	0.40				
其他資產	18	885,789	1.72				

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11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		
什項資產	1801	885,789	1.72				
暫付及待結轉帳項	180105	885,789	1.72				
合計：		51,509,806					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	100,135	24,395,549
財產收益	100,135	571,549
財產孳息收入		143
廢舊物品售價收入	135	135
財產交易利益		23,000
其他財產收入	100,000	548,271
政府撥入收入		23,824,000
公庫撥款收入		23,824,000
支出	1,843,796	25,258,161
人事支出	1,472,034	22,390,453
人事支出	1,472,034	22,390,453
業務支出	125,857	313,746
業務支出	125,857	313,746
折舊、折耗及攤銷	214,332	2,400,672
固定資產折舊	209,346	2,339,412
無形資產攤銷	4,986	61,260
其他支出	31,573	153,290
其他支出	31,573	153,290
本期賸餘（短絀）	-1,743,661	-862,612
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		49,483,139

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 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	23,879,942	515,607	24,395,549	收入
財產收入	55,942	515,607	571,549	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	22,942,489	2,315,672	25,258,161	支出
用人費用	22,390,453		22,390,453	人事支出
服務費用	291,746	22,000	313,746	業務支出
材料及用品費	22,000	-22,000		
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	85,000	-85,000		
		2,400,672	2,400,672	折舊、折耗及攤銷
其他	153,290		153,290	其他支出
本期賸餘(短絀)	937,453	-1,800,065	-862,612	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	3,644,473	45,838,666	49,483,139	期末淨資產

註：