

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 114 年 1 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	22,591,000	11,434,000	11,463,000	-29,000	-0.25	11,434,000	11,463,000	-29,000	-0.25
財產收入	29,000		29,000	-29,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
其他財產收入	29,000		29,000	-29,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
政府撥入收入	22,562,000	11,434,000	11,434,000			11,434,000	11,434,000		
公庫撥款收入	22,562,000	11,434,000	11,434,000			11,434,000	11,434,000		
基金用途	23,881,000	4,670,273	12,753,000	-8,082,727	-63.38	4,670,273	12,753,000	-8,082,727	-63.38
國民教育計畫	23,747,000	4,670,273	12,649,000	-7,978,727	-63.08	4,670,273	12,649,000	-7,978,727	-63.08
其他	23,747,000	4,670,273	12,649,000	-7,978,727	-63.08	4,670,273	12,649,000	-7,978,727	-63.08
建築及設備計畫	134,000		104,000	-104,000	-100.00		104,000	-104,000	-100.00
購建固定資產	134,000		104,000	-104,000	-100.00		104,000	-104,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,290,000	6,763,727	-1,290,000	8,053,727	-624.32	6,763,727	-1,290,000	8,053,727	-624.32
期初基金餘額	1,858,000					3,393,485	1,858,000	1,535,485	82.64
解繳公庫									
期末基金餘額	568,000					10,157,212	568,000	9,589,212	1,688.24

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114年1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	58,027,047	100.00	負債	2	2,242,727	3.86
流動資產	11	11,666,699	20.11	流動負債	21	1,881,823	3.24
現金	1101	11,666,699	20.11	應付款項	2102	1,881,823	3.24
銀行存款	110102	11,636,699	20.05	應付代收款	210203	1,881,823	3.24
縣庫存款	110102-1	10,127,212	17.45	代收款	210203-1	523,739	0.90
保管款	110102-2	1,509,487	2.60	代辦經費	210203-2	1,358,084	2.34
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.62
固定資產	14	45,431,063	78.29	什項負債	2801	360,904	0.62
土地	1401	9,767,120	16.83	存入保證金	280104	360,904	0.62
土地	140101	9,767,120	16.83	淨資產	3	55,784,320	96.14
土地改良物	1402	714,682	1.23	淨資產	31	55,784,320	96.14
土地改良物	140201	960,000	1.65	淨資產	3101	55,784,320	96.14
累計折舊-土地改良物	140202	-245,318	-0.42	累積餘額	310101	49,194,244	84.78
房屋建築及設備	1404	30,344,971	52.29	本期賸餘	310102	6,590,076	11.36
房屋建築及設備	140401	36,544,831	62.98	淨資產調整數	310104		
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114年1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	-6,199,860	-10.68	合計：		58,027,047	
機械及設備	1405	2,056,896	3.54				
機械及設備	140501	6,533,649	11.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,476,753	-7.71				
交通及運輸設備	1406	178,474	0.31				
交通及運輸設備	140601	396,810	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-218,336	-0.38				
雜項設備	1407	2,368,920	4.08				
雜項設備	140701	6,007,529	10.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,638,609	-6.27				
無形資產	16	196,045	0.34				
無形資產	1601	196,045	0.34				
電腦軟體	160102	196,045	0.34				
其他資產	18	733,240	1.26				

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	11,472,000	11,472,000
其他財產收入	38,000	38,000
政府撥入收入	38,000	38,000
公庫撥款收入	11,434,000	11,434,000
支出	11,434,000	11,434,000
人事支出	4,881,924	4,881,924
人事支出	4,670,273	4,670,273
折舊、折耗及攤銷	4,670,273	4,670,273
固定資產折舊	211,651	211,651
無形資產攤銷	206,665	206,665
本期賸餘(短絀)	4,986	4,986
期初淨資產	6,590,076	6,590,076
解繳公庫		49,194,244
淨資產調整數		
期末淨資產		55,784,320

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	11,434,000	38,000	11,472,000	收入
財產收入		38,000	38,000	財產收益
政府撥入收入	11,434,000		11,434,000	政府撥入收入
基金用途	4,670,273	211,651	4,881,924	支出
用人費用	4,670,273		4,670,273	人事支出
		211,651	211,651	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,763,727	-173,651	6,590,076	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,393,485	45,800,759	49,194,244	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	10,157,212	45,627,108	55,784,320	期末淨資產

註：