

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 2 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	1,054,000	1,054,000			12,488,000	12,517,000	-29,000	-0.23
財產收入	29,000						29,000	-29,000	-100.00
其他財產收入	29,000						29,000	-29,000	-100.00
政府撥入收入	22,562,000	1,054,000	1,054,000			12,488,000	12,488,000		
公庫撥款收入	22,562,000	1,054,000	1,054,000			12,488,000	12,488,000		
基金用途	23,881,000	1,571,598	1,054,000	517,598	49.11	6,241,871	13,807,000	-7,565,129	-54.79
國民教育計畫	23,747,000	1,571,598	1,054,000	517,598	49.11	6,241,871	13,703,000	-7,461,129	-54.45
其他	23,747,000	1,571,598	1,054,000	517,598	49.11	6,241,871	13,703,000	-7,461,129	-54.45
建築及設備計畫	134,000						104,000	-104,000	-100.00
購建固定資產	134,000						104,000	-104,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,290,000	-517,598		-517,598		6,246,129	-1,290,000	7,536,129	-584.20
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					9,639,614	568,000	9,071,614	1,597.12

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2月28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	57,133,674	100.00	負債	2	2,047,278	3.58
流動資產	11	10,891,471	19.06	流動負債	21	1,686,374	2.95
現金	1101	10,891,471	19.06	應付款項	2102	1,686,374	2.95
銀行存款	110102	10,861,471	19.01	應付代收款	210203	1,686,374	2.95
縣庫存款	110102-1	9,609,614	16.82	代收款	210203-1	505,647	0.89
保管款	110102-2	1,251,857	2.19	代辦經費	210203-2	1,180,727	2.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.63
固定資產	14	45,255,722	79.21	什項負債	2801	360,904	0.63
土地	1401	9,767,120	17.10	存入保證金	280104	360,904	0.63
土地	140101	9,767,120	17.10	淨資產	3	55,086,396	96.42
土地改良物	1402	709,349	1.24	淨資產	31	55,086,396	96.42
土地改良物	140201	960,000	1.68	淨資產	3101	55,086,396	96.42
累計折舊-土地改良物	140202	-250,651	-0.44	累積餘額	310101	49,194,244	86.10
房屋建築及設備	1404	30,274,320	52.99	本期賸餘	310102	5,892,152	10.31
房屋建築及設備	140401	36,544,831	63.96	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2月28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	-6,270,511	-10.98	合計：		57,133,674	
機械及設備	1405	1,998,572	3.50				
機械及設備	140501	6,533,649	11.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,535,077	-7.94				
交通及運輸設備	1406	174,169	0.30				
交通及運輸設備	140601	396,810	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-222,641	-0.39				
雜項設備	1407	2,332,192	4.08				
雜項設備	140701	6,039,437	10.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,707,245	-6.49				
無形資產	16	191,060	0.33				
無形資產	1601	191,060	0.33				
電腦軟體	160102	191,060	0.33				
其他資產	18	795,421	1.39				
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,085,908	12,557,908
財產收益	31,908	69,908
其他財產收入	31,908	69,908
政府撥入收入	1,054,000	12,488,000
公庫撥款收入	1,054,000	12,488,000
支出	1,783,832	6,665,756
人事支出	1,512,636	6,182,909
人事支出	1,512,636	6,182,909
業務支出	7,609	7,609
業務支出	7,609	7,609
折舊、折耗及攤銷	212,234	423,885
固定資產折舊	207,249	413,914
無形資產攤銷	4,985	9,971
其他支出	51,353	51,353
其他支出	51,353	51,353
本期賸餘（短絀）	-697,924	5,892,152
期初淨資產		49,194,244
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		55,086,396

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 2 月 28 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	12,488,000	69,908	12,557,908	收入
財產收入		69,908	69,908	財產收益
政府撥入收入	12,488,000		12,488,000	政府撥入收入
基金用途	6,241,871	423,885	6,665,756	支出
用人費用	6,182,909		6,182,909	人事支出
服務費用	3,272	4,337	7,609	業務支出
材料及用品費	4,337	-4,337		
		423,885	423,885	折舊、折耗及攤銷
其他	51,353		51,353	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,246,129	-353,977	5,892,152	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	9,639,614	45,446,782	55,086,396	期末淨資產

註：