

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 3 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			13,542,000	13,571,000	-29,000	-0.21
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			13,542,000	13,542,000		
公庫撥款收入	22,562,000	1,054,000	1,054,000			13,542,000	13,542,000		
基金用途	23,881,000	1,526,714	1,054,000	472,714	44.85	7,768,585	14,861,000	-7,092,415	-47.73
國民教育計畫	23,747,000	1,526,714	1,054,000	472,714	44.85	7,768,585	14,757,000	-6,988,415	-47.36
其他	23,747,000	1,526,714	1,054,000	472,714	44.85	7,768,585	14,757,000	-6,988,415	-47.36
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	-472,714		-472,714		5,773,415	-1,290,000	7,063,415	-547.55
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					9,166,900	568,000	8,598,900	1,513.89

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3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	56,706,078	100.00	負 債	2	2,165,438	3.82
流動資產	11	10,142,741	17.89	流動負債	21	1,804,534	3.18
現金	1101	10,142,741	17.89	應付款項	2102	1,804,534	3.18
銀行存款	110102	10,112,741	17.83	應付代收款	210203	1,804,534	3.18
縣庫存款	110102-1	9,136,900	16.11	代收款	210203-1	770,189	1.36
保管款	110102-2	975,841	1.72	代辦經費	210203-2	1,034,345	1.82
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.64
固定資產	14	45,187,666	79.69	什項負債	2801	360,904	0.64
土地	1401	9,767,120	17.22	存入保證金	280104	360,904	0.64
土地	140101	9,767,120	17.22	淨資產	3	54,540,640	96.18
土地改良物	1402	704,016	1.24	淨資產	31	54,540,640	96.18
土地改良物	140201	960,000	1.69	淨資產	3101	54,540,640	96.18
累計折舊-土地改良物	140202	-255,984	-0.45	累積餘額	310101	49,194,244	86.75
房屋建築及設備	1404	30,203,668	53.26	本期賸餘	310102	5,346,396	9.43
房屋建築及設備	140401	36,544,831	64.45	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3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	-6,341,163	-11.18	合計：		56,706,078	
機械及設備	1405	1,995,787	3.52				
機械及設備	140501	6,589,213	11.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,593,426	-8.10				
交通及運輸設備	1406	169,860	0.30				
交通及運輸設備	140601	396,810	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-226,950	-0.40				
雜項設備	1407	2,347,215	4.14				
雜項設備	140701	6,123,237	10.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,776,022	-6.66				
無形資產	16	186,074	0.33				
無形資產	1601	186,074	0.33				
電腦軟體	160102	186,074	0.33				
其他資產	18	1,189,597	2.10				
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,193,364	13,751,272
其他財產收入	139,364	209,272
政府撥入收入	139,364	209,272
公庫撥款收入	1,054,000	13,542,000
	1,054,000	13,542,000
支出		
人事支出	1,739,120	8,404,876
人事支出	1,487,089	7,669,998
業務支出	1,487,089	7,669,998
業務支出	12,974	20,583
業務支出	12,974	20,583
折舊、折耗及攤銷	212,406	636,291
固定資產折舊	207,420	621,334
無形資產攤銷	4,986	14,957
其他支出	26,651	78,004
其他支出	26,651	78,004
本期賸餘（短絀）	-545,756	5,346,396
期初淨資產		49,194,244
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		54,540,640

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 3 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	13,542,000	209,272	13,751,272	收入
財產收入		209,272	209,272	財產收益
政府撥入收入	13,542,000		13,542,000	政府撥入收入
基金用途	7,768,585	636,291	8,404,876	支出
用人費用	7,669,998		7,669,998	人事支出
服務費用	6,054	14,529	20,583	業務支出
材料及用品費	5,223	-5,223		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,306	-9,306		
		636,291	636,291	折舊、折耗及攤銷
其他	78,004		78,004	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,773,415	-427,019	5,346,396	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	9,166,900	45,373,740	54,540,640	期末淨資產

註：