

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 4 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	1,276,672	1,239,000	37,672	3.04	14,818,672	14,810,000	8,672	0.06
財產收入	29,000	37,672		37,672		37,672	29,000	8,672	29.90
其他財產收入	29,000	37,672		37,672		37,672	29,000	8,672	29.90
政府撥入收入	22,562,000	1,239,000	1,239,000			14,781,000	14,781,000		
公庫撥款收入	22,562,000	1,239,000	1,239,000			14,781,000	14,781,000		
基金用途	23,881,000	1,763,781	1,239,000	524,781	42.36	9,532,366	16,100,000	-6,567,634	-40.79
國民教育計畫	23,747,000	1,763,781	1,239,000	524,781	42.36	9,532,366	15,996,000	-6,463,634	-40.41
其他	23,747,000	1,763,781	1,239,000	524,781	42.36	9,532,366	15,996,000	-6,463,634	-40.41
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	-487,109		-487,109		5,286,306	-1,290,000	6,576,306	-509.79
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					8,679,791	568,000	8,111,791	1,428.13

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4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	56,762,011	100.00	負債	2	2,923,393	5.15
流動資產	11	10,286,270	18.12	流動負債	21	2,562,489	4.51
現金	1101	10,286,270	18.12	應付款項	2102	2,562,489	4.51
銀行存款	110102	10,256,270	18.07	應付代收款	210203	2,562,489	4.51
縣庫存款	110102-1	8,649,791	15.24	代收款	210203-1	909,677	1.60
保管款	110102-2	1,606,479	2.83	代辦經費	210203-2	1,652,812	2.91
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	44,977,738	79.24	什項負債	2801	360,904	0.64
土地	1401	9,767,120	17.21	存入保證金	280104	360,904	0.64
土地	140101	9,767,120	17.21	淨資產	3	53,838,618	94.85
土地改良物	1402	698,683	1.23	淨資產	31	53,838,618	94.85
土地改良物	140201	960,000	1.69	淨資產	3101	53,838,618	94.85
累計折舊-土地改良物	140202	-261,317	-0.46	累積餘額	310101	49,194,244	86.67
房屋建築及設備	1404	30,133,017	53.09	本期賸餘	310102	4,644,374	8.18
房屋建築及設備	140401	36,544,831	64.38	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4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	-6,411,814	-11.30	合計：		56,762,011	
機械及設備	1405	1,936,304	3.41				
機械及設備	140501	6,589,213	11.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,652,909	-8.20				
交通及運輸設備	1406	165,555	0.29				
交通及運輸設備	140601	396,810	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-231,255	-0.41				
雜項設備	1407	2,277,059	4.01				
雜項設備	140701	6,123,237	10.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,846,178	-6.78				
無形資產	16	181,089	0.32				
無形資產	1601	181,089	0.32				
電腦軟體	160102	181,089	0.32				
其他資產	18	1,316,914	2.32				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,276,672	15,027,944
財產收益	37,672	246,944
其他財產收入	37,672	246,944
政府撥入收入	1,239,000	14,781,000
公庫撥款收入	1,239,000	14,781,000
支出	1,978,694	10,383,570
人事支出	1,734,010	9,404,008
人事支出	1,734,010	9,404,008
業務支出	21,097	41,680
業務支出	21,097	41,680
折舊、折耗及攤銷	214,913	851,204
固定資產折舊	209,928	831,262
無形資產攤銷	4,985	19,942
其他支出	8,674	86,678
其他支出	8,674	86,678
本期賸餘(短絀)	-702,022	4,644,374
期初淨資產		49,194,244
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		53,838,618

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 4 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	14,818,672	209,272	15,027,944	收入
財產收入	37,672	209,272	246,944	財產收益
政府撥入收入	14,781,000		14,781,000	政府撥入收入
基金用途	9,532,366	851,204	10,383,570	支出
用人費用	9,404,008		9,404,008	人事支出
服務費用	23,640	18,040	41,680	業務支出
材料及用品費	8,734	-8,734		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,306	-9,306		
		851,204	851,204	折舊、折耗及攤銷
其他	86,678		86,678	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,286,306	-641,932	4,644,374	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	8,679,791	45,158,827	53,838,618	期末淨資產

註：