

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 6 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			16,928,672	16,918,000	10,672	0.06
財產收入	29,000					39,672	29,000	10,672	36.80
其他財產收入	29,000					39,672	29,000	10,672	36.80
政府撥入收入	22,562,000	1,054,000	1,054,000			16,889,000	16,889,000		
公庫撥款收入	22,562,000	1,054,000	1,054,000			16,889,000	16,889,000		
基金用途	23,881,000	1,474,873	1,054,000	420,873	39.93	12,541,400	18,208,000	-5,666,600	-31.12
國民教育計畫	23,747,000	1,474,873	1,054,000	420,873	39.93	12,541,400	18,104,000	-5,562,600	-30.73
其他	23,747,000	1,474,873	1,054,000	420,873	39.93	12,541,400	18,104,000	-5,562,600	-30.73
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	-420,873		-420,873		4,387,272	-1,290,000	5,677,272	-440.10
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					7,780,757	568,000	7,212,757	1,269.85

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6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	55,854,907	100.00	負 債	2	3,030,937	5.43
流動資產	11	9,169,414	16.42	流動負債	21	2,670,033	4.78
現金	1101	9,169,414	16.42	應付款項	2102	2,670,033	4.78
銀行存款	110102	9,139,414	16.36	應付代收款	210203	2,670,033	4.78
縣庫存款	110102-1	7,750,757	13.88	代收款	210203-1	611,788	1.10
保管款	110102-2	1,388,657	2.49	代辦經費	210203-2	2,058,245	3.68
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.65
固定資產	14	44,872,095	80.34	什項負債	2801	360,904	0.65
土地	1401	9,767,120	17.49	存入保證金	280104	360,904	0.65
土地	140101	9,767,120	17.49	淨資產	3	52,823,970	94.57
土地改良物	1402	688,017	1.23	淨資產	31	52,823,970	94.57
土地改良物	140201	960,000	1.72	淨資產	3101	52,823,970	94.57
累計折舊-土地改良物	140202	-271,983	-0.49	累積餘額	310101	49,194,244	88.08
房屋建築及設備	1404	29,991,714	53.70	本期賸餘	310102	3,629,726	6.50
房屋建築及設備	140401	36,544,831	65.43	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6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	-6,553,117	-11.73	合計：		55,854,907	
機械及設備	1405	1,842,366	3.30				
機械及設備	140501	6,614,240	11.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,771,874	-8.54				
交通及運輸設備	1406	156,941	0.28				
交通及運輸設備	140601	396,810	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-239,869	-0.43				
雜項設備	1407	2,425,937	4.34				
雜項設備	140701	6,411,186	11.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,985,249	-7.14				
無形資產	16	171,118	0.31				
無形資產	1601	171,118	0.31				
電腦軟體	160102	171,118	0.31				
其他資產	18	1,642,280	2.94				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,103,976	17,450,920
財產收益	49,976	561,920
其他財產收入	49,976	561,920
政府撥入收入	1,054,000	16,889,000
公庫撥款收入	1,054,000	16,889,000
支出	1,691,128	13,821,194
人事支出	1,448,261	12,360,490
人事支出	1,448,261	12,360,490
業務支出	16,216	80,026
業務支出	16,216	80,026
折舊、折耗及攤銷	216,255	1,279,794
固定資產折舊	211,270	1,249,881
無形資產攤銷	4,985	29,913
其他支出	10,396	100,884
其他支出	10,396	100,884
本期賸餘（短絀）	-587,152	3,629,726
期初淨資產		49,194,244
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		52,823,970

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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	16,928,672	522,248	17,450,920	收入
財產收入	39,672	522,248	561,920	財產收益
政府撥入收入	16,889,000		16,889,000	政府撥入收入
基金用途	12,541,400	1,279,794	13,821,194	支出
用人費用	12,360,490		12,360,490	人事支出
服務費用	54,506	25,520	80,026	業務支出
材料及用品費	16,214	-16,214		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,306	-9,306		
		1,279,794	1,279,794	折舊、折耗及攤銷
其他	100,884		100,884	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,387,272	-757,546	3,629,726	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	7,780,757	45,043,213	52,823,970	期末淨資產

註：