

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 7 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	1,301,139	1,301,000	139	0.01	18,229,811	18,219,000	10,811	0.06
財產收入	29,000	139		139		39,811	29,000	10,811	37.28
利息收入		139		139		139		139	
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	1,301,000	1,301,000			18,190,000	18,190,000		
公庫撥款收入	22,562,000	1,301,000	1,301,000			18,190,000	18,190,000		
基金用途	23,881,000	1,690,077	1,301,000	389,077	29.91	14,231,477	19,509,000	-5,277,523	-27.05
國民教育計畫	23,747,000	1,690,077	1,271,000	419,077	32.97	14,231,477	19,375,000	-5,143,523	-26.55
其他	23,747,000	1,690,077	1,271,000	419,077	32.97	14,231,477	19,375,000	-5,143,523	-26.55
建築及設備計畫	134,000		30,000	-30,000	-100.00		134,000	-134,000	-100.00
購建固定資產	134,000		30,000	-30,000	-100.00		134,000	-134,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,290,000	-388,938		-388,938		3,998,334	-1,290,000	5,288,334	-409.95
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					7,391,819	568,000	6,823,819	1,201.38

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7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	55,003,615	100.00	負債	2	2,755,132	5.01
流動資產	11	8,863,930	16.12	流動負債	21	2,394,228	4.35
現金	1101	8,863,930	16.12	應付款項	2102	2,394,228	4.35
銀行存款	110102	8,833,930	16.06	應付代收款	210203	2,394,228	4.35
縣庫存款	110102-1	7,361,819	13.38	代收款	210203-1	474,728	0.86
保管款	110102-2	1,472,111	2.68	代辦經費	210203-2	1,919,500	3.49
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.66
固定資產	14	44,690,532	81.25	什項負債	2801	360,904	0.66
土地	1401	9,767,120	17.76	存入保證金	280104	360,904	0.66
土地	140101	9,767,120	17.76	淨資產	3	52,248,483	94.99
土地改良物	1402	682,684	1.24	淨資產	31	52,248,483	94.99
土地改良物	140201	960,000	1.75	淨資產	3101	52,248,483	94.99
累計折舊-土地改良物	140202	-277,316	-0.50	累積餘額	310101	49,194,244	89.44
房屋建築及設備	1404	29,921,059	54.40	本期賸餘	310102	3,012,239	5.48
房屋建築及設備	140401	36,544,831	66.44	淨資產調整數	310104	42,000	0.00

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7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	-6,623,772	-12.04	合計：		55,003,615	
機械及設備	1405	1,812,872	3.30				
機械及設備	140501	6,656,240	12.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,843,368	-8.81				
交通及運輸設備	1406	152,632	0.28				
交通及運輸設備	140601	396,810	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-244,178	-0.44				
雜項設備	1407	2,354,165	4.28				
雜項設備	140701	6,411,186	11.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,057,021	-7.38				
無形資產	16	166,132	0.30				
無形資產	1601	166,132	0.30				
電腦軟體	160102	166,132	0.30				
其他資產	18	1,283,021	2.33				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,301,139	18,752,059
財產收益	139	562,059
財產孳息收入	139	139
其他財產收入		561,920
政府撥入收入	1,301,000	18,190,000
公庫撥款收入	1,301,000	18,190,000
支出	1,918,626	15,739,820
人事支出	1,663,781	14,024,271
人事支出	1,663,781	14,024,271
業務支出	17,392	97,418
業務支出	17,392	97,418
折舊、折耗及攤銷	228,549	1,508,343
固定資產折舊	223,563	1,473,444
無形資產攤銷	4,986	34,899
其他支出	8,904	109,788
其他支出	8,904	109,788
本期賸餘(短絀)	-617,487	3,012,239
期初淨資產		49,194,244
解繳公庫		
淨資產調整數	42,000	42,000
期末淨資產		52,248,483

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 7 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	18,229,811	522,248	18,752,059	收入
財產收入	39,811	522,248	562,059	財產收益
政府撥入收入	18,190,000		18,190,000	政府撥入收入
基金用途	14,231,477	1,508,343	15,739,820	支出
用人費用	14,024,271		14,024,271	人事支出
服務費用	71,463	25,955	97,418	業務支出
材料及用品費	16,649	-16,649		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,306	-9,306		
		1,508,343	1,508,343	折舊、折耗及攤銷
其他	109,788		109,788	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,998,334	-986,095	3,012,239	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
		42,000	42,000	淨資產調整數
期末基金餘額	7,391,819	44,856,664	52,248,483	期末淨資產

註：