

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 8 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			19,283,811	19,273,000	10,811	0.06
財產收入	29,000					39,811	29,000	10,811	37.28
利息收入						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	1,054,000	1,054,000			19,244,000	19,244,000		
公庫撥款收入	22,562,000	1,054,000	1,054,000			19,244,000	19,244,000		
基金用途	23,881,000	1,337,906	1,054,000	283,906	26.94	15,569,383	20,563,000	-4,993,617	-24.28
國民教育計畫	23,747,000	1,337,906	1,054,000	283,906	26.94	15,569,383	20,429,000	-4,859,617	-23.79
其他	23,747,000	1,337,906	1,054,000	283,906	26.94	15,569,383	20,429,000	-4,859,617	-23.79
建築及設備計畫	134,000						134,000	-134,000	-100.00
購建固定資產	134,000						134,000	-134,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,290,000	-283,906		-283,906		3,714,428	-1,290,000	5,004,428	-387.94
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					7,107,913	568,000	6,539,913	1,151.39

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8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	54,267,095	100.00	負債	2	2,491,441	4.59
流動資產	11	8,163,589	15.04	流動負債	21	2,130,537	3.93
現金	1101	8,163,589	15.04	應付款項	2102	2,130,537	3.93
銀行存款	110102	8,133,589	14.99	應付代收款	210203	2,130,537	3.93
縣庫存款	110102-1	7,077,913	13.04	代收款	210203-1	482,211	0.89
保管款	110102-2	1,055,676	1.95	代辦經費	210203-2	1,648,326	3.04
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	其他負債	28	360,904	0.67
固定資產	14	44,506,584	82.01	什項負債	2801	360,904	0.67
土地	1401	9,767,120	18.00	存入保證金	280104	360,904	0.67
土地	140101	9,767,120	18.00	淨資產	3	51,775,654	95.41
土地改良物	1402	677,351	1.25	淨資產	31	51,775,654	95.41
土地改良物	140201	960,000	1.77	淨資產	3101	51,775,654	95.41
累計折舊-土地改良物	140202	-282,649	-0.52	累積餘額	310101	49,194,244	90.65
房屋建築及設備	1404	29,850,408	55.01	本期賸餘	310102	2,539,410	4.68
房屋建築及設備	140401	36,544,831	67.34	淨資產調整數	310104	42,000	0.08

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8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	-6,694,423	-12.34	合計：		54,267,095	
機械及設備	1405	1,780,971	3.28				
機械及設備	140501	6,684,462	12.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,903,491	-9.04				
交通及運輸設備	1406	148,327	0.27				
交通及運輸設備	140601	396,810	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,483	-0.46				
雜項設備	1407	2,282,407	4.21				
雜項設備	140701	6,411,186	11.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,128,779	-7.61				
無形資產	16	161,157	0.30				
無形資產	1601	161,157	0.30				
電腦軟體	160102	161,157	0.30				
其他資產	18	1,435,765	2.65				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,082,222	19,834,281
財產收益	28,222	590,281
財產孳息收入		139
其他財產收入	28,222	590,142
政府撥入收入	1,054,000	19,244,000
公庫撥款收入	1,054,000	19,244,000
支出	1,555,051	17,294,871
人事支出	1,313,170	15,337,441
人事支出	1,313,170	15,337,441
業務支出	14,874	112,292
業務支出	14,874	112,292
折舊、折耗及攤銷	217,145	1,725,488
固定資產折舊	212,170	1,685,614
無形資產攤銷	4,975	39,874
其他支出	9,862	119,650
其他支出	9,862	119,650
本期賸餘（短絀）	-472,829	2,539,410
期初淨資產		49,194,244
解繳公庫		
淨資產調整數		42,000
期末淨資產		51,775,654

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 8 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	19,283,811	550,470	19,834,281	收入
財產收入	39,811	550,470	590,281	財產收益
政府撥入收入	19,244,000		19,244,000	政府撥入收入
基金用途	15,569,383	1,725,488	17,294,871	支出
用人費用	15,337,441		15,337,441	人事支出
服務費用	86,337	25,955	112,292	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		
		1,725,488	1,725,488	折舊、折耗及攤銷
其他	119,650		119,650	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,714,428	-1,175,018	2,539,410	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	7,107,913	44,667,741	51,775,654	期末淨資產

註：