

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 113 年 9 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	22,275,000	2,095,000	2,095,000			21,075,261	21,097,000	-21,739	-0.10
財產收入	40,000					18,261	40,000	-21,739	-54.35
利息收入						143		143	
其他財產收入	40,000					18,118	40,000	-21,882	-54.71
政府撥入收入	22,235,000	2,095,000	2,095,000			21,057,000	21,057,000		
公庫撥款收入	22,235,000	2,095,000	2,095,000			21,057,000	21,057,000		
基金用途	23,124,000	3,135,961	2,095,000	1,040,961	49.69	19,505,318	21,946,000	-2,440,682	-11.12
國民教育計畫	23,004,000	3,104,461	2,095,000	1,009,461	48.18	19,473,818	21,826,000	-2,352,182	-10.78
其他	23,004,000	3,104,461	2,095,000	1,009,461	48.18	19,473,818	21,826,000	-2,352,182	-10.78
建築及設備計畫	120,000	31,500		31,500		31,500	120,000	-88,500	-73.75
購建固定資產	120,000	31,500		31,500		31,500	120,000	-88,500	-73.75
本期賸餘(短絀)	-849,000	-1,040,961		-1,040,961		1,569,943	-849,000	2,418,943	-284.92
期初基金餘額	1,387,000					2,707,020	1,387,000	1,320,020	95.17
解繳公庫									
期末基金餘額	538,000					4,276,963	538,000	3,738,963	694.97

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113年9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	52,915,692	100.00	負債	2	2,548,417	4.82
流動資產	11	6,450,956	12.19	流動負債	21	2,187,513	4.13
現金	1101	6,450,956	12.19	應付款項	2102	2,187,513	4.13
銀行存款	110102	6,422,956	12.14	應付代收款	210203	2,187,513	4.13
縣庫存款	110102-1	4,248,963	8.03	代收款	210203-1	916,054	1.73
保管款	110102-2	2,173,993	4.11	代辦經費	210203-2	1,271,459	2.40
零用及週轉金	110103	28,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.68
固定資產	14	45,874,325	86.69	什項負債	2801	360,904	0.68
土地	1401	9,767,120	18.46	存入保證金	280104	360,904	0.68
土地	140101	9,767,120	18.46	淨資產	3	50,367,275	95.18
土地改良物	1402	736,014	1.39	淨資產	31	50,367,275	95.18
土地改良物	140201	960,000	1.81	淨資產	3101	50,367,275	95.18
累計折舊-土地改良物	140202	-223,986	-0.42	累積餘額	310101	48,839,482	92.30
房屋建築及設備	1404	30,627,577	57.88	本期賸餘	310102	21,524	0.04
房屋建築及設備	140401	36,544,831	69.06	淨資產調整數	310104	1,506,269	3.00

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113年9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	-5,917,254	-11.18	合計：		52,915,692	
機械及設備	1405	2,223,217	4.20				
機械及設備	140501	6,616,977	12.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,393,760	-8.30				
交通及運輸設備	1406	196,903	0.37				
交通及運輸設備	140601	516,810	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-319,907	-0.60				
雜項設備	1407	2,323,494	4.39				
雜項設備	140701	5,761,819	10.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,438,325	-6.50				
無形資產	16	215,987	0.41				
無形資產	1601	215,987	0.41				
電腦軟體	160102	215,987	0.41				
其他資產	18	374,424	0.71				

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113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,095,000	21,467,868
財產收益		410,868
財產孳息收入		143
其他財產收入		410,725
政府撥入收入	2,095,000	21,057,000
公庫撥款收入	2,095,000	21,057,000
支出	3,318,924	21,446,344
人事支出	3,062,180	19,274,688
人事支出	3,062,180	19,274,688
業務支出	9,381	120,139
業務支出	9,381	120,139
折舊、折耗及攤銷	214,463	1,972,526
固定資產折舊	209,477	1,921,237
無形資產攤銷	4,986	51,289
其他支出	32,900	78,991
其他支出	32,900	78,991
本期賸餘(短絀)	-1,223,924	21,524
期初淨資產		48,839,482
解繳公庫		
淨資產調整數		1,506,269
期末淨資產		50,367,275

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 113 年 1 月 1 日 至 9 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	21,075,261	392,607	21,467,868	收入
財產收入	18,261	392,607	410,868	財產收益
政府撥入收入	21,057,000		21,057,000	政府撥入收入
基金用途	19,505,318	1,941,026	21,446,344	支出
用人費用	19,274,688		19,274,688	人事支出
服務費用	103,829	16,310	120,139	業務支出
材料及用品費	16,310	-16,310		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	31,500	-31,500		
		1,972,526	1,972,526	折舊、折耗及攤銷
其他	78,991		78,991	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,569,943	-1,548,419	21,524	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,707,020	46,132,462	48,839,482	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,506,269	1,506,269	淨資產調整數
期末基金餘額	4,276,963	46,090,312	50,367,275	期末淨資產

註：