

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 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	22,591,000	2,177,000	2,177,000			21,460,811	21,450,000	10,811	0.05
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	2,177,000	2,177,000			21,421,000	21,421,000		
公庫撥款收入	22,562,000	2,177,000	2,177,000			21,421,000	21,421,000		
基金用途	23,881,000	1,596,022	2,177,000	-580,978	-26.69	17,165,405	22,740,000	-5,574,595	-24.51
國民教育計畫	23,747,000	1,596,022	2,177,000	-580,978	-26.69	17,165,405	22,606,000	-5,440,595	-24.07
其他	23,747,000	1,596,022	2,177,000	-580,978	-26.69	17,165,405	22,606,000	-5,440,595	-24.07
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	580,978		580,978		4,295,406	-1,290,000	5,585,406	-432.98
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					7,688,891	568,000	7,120,891	1,253.68

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	55,036,236	100.00	負債	2	2,848,604	5.18
流動資產	11	8,838,017	16.06	流動負債	21	2,487,700	4.52
現金	1101	8,838,017	16.06	應付款項	2102	2,487,700	4.52
銀行存款	110102	8,808,017	16.00	應付代收款	210203	2,487,700	4.52
縣庫存款	110102-1	7,658,891	13.92	代收款	210203-1	970,340	1.76
保管款	110102-2	1,149,126	2.09	代辦經費	210203-2	1,517,360	2.76
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	44,342,570	80.57	什項負債	2801	360,904	0.66
土地	1401	9,767,120	17.75	存入保證金	280104	360,904	0.66
土地	140101	9,767,120	17.75	淨資產	3	52,187,632	94.82
土地改良物	1402	672,018	1.22	淨資產	31	52,187,632	94.82
土地改良物	140201	960,000	1.74	淨資產	3101	52,187,632	94.82
累計折舊-土地改良物	140202	-287,982	-0.52	累積餘額	310101	49,194,244	89.39
房屋建築及設備	1404	29,779,753	54.11	本期賸餘	310102	2,951,388	5.36
房屋建築及設備	140401	36,544,831	66.40	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	-6,765,078	-12.29	合計：		55,036,236	
機械及設備	1405	1,721,276	3.13				
機械及設備	140501	6,684,462	12.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,963,186	-9.02				
交通及運輸設備	1406	180,018	0.33				
交通及運輸設備	140601	432,810	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-252,792	-0.46				
雜項設備	1407	2,222,385	4.04				
雜項設備	140701	6,421,686	11.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,199,301	-7.63				
無形資產	16	156,171	0.28				
無形資產	1601	156,171	0.28				
電腦軟體	160102	156,171	0.28				
其他資產	18	1,699,478	3.09				

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		
什項資產	1801	1,699,478	3.09				
暫付及待結轉帳項	180105	1,699,478	3.09				
合計：		55,036,236					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,223,500	22,057,781
財產收益	46,500	636,781
財產孳息收入		139
其他財產收入	46,500	636,642
政府撥入收入	2,177,000	21,421,000
公庫撥款收入	2,177,000	21,421,000
支出	1,811,522	19,106,393
人事支出	1,523,501	16,860,942
人事支出	1,523,501	16,860,942
業務支出	29,495	141,787
業務支出	29,495	141,787
折舊、折耗及攤銷	215,500	1,940,988
固定資產折舊	210,514	1,896,128
無形資產攤銷	4,986	44,860
其他支出	43,026	162,676
其他支出	43,026	162,676
本期賸餘（短絀）	411,978	2,951,388
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		52,187,632

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 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	21,460,811	596,970	22,057,781	收入
財產收入	39,811	596,970	636,781	財產收益
政府撥入收入	21,421,000		21,421,000	政府撥入收入
基金用途	17,165,405	1,940,988	19,106,393	支出
用人費用	16,860,942		16,860,942	人事支出
服務費用	115,832	25,955	141,787	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		
		1,940,988	1,940,988	折舊、折耗及攤銷
其他	162,676		162,676	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,295,406	-1,344,018	2,951,388	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	7,688,891	44,498,741	52,187,632	期末淨資產

註：