

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 10 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	2,134,705	1,141,000	993,705	87.09	23,595,516	22,591,000	1,004,516	4.45
財產收入	29,000	16,705		16,705		56,516	29,000	27,516	94.88
利息收入						139		139	
其他財產收入	29,000	16,705		16,705		56,377	29,000	27,377	94.40
政府撥入收入	22,562,000	2,118,000	1,141,000	977,000	85.63	23,539,000	22,562,000	977,000	4.33
公庫撥款收入	22,562,000	2,118,000	1,141,000	977,000	85.63	23,539,000	22,562,000	977,000	4.33
基金用途	23,881,000	3,201,247	1,141,000	2,060,247	180.57	20,366,652	23,881,000	-3,514,348	-14.72
國民教育計畫	23,747,000	3,168,525	1,141,000	2,027,525	177.70	20,333,930	23,747,000	-3,413,070	-14.37
其他	23,747,000	3,168,525	1,141,000	2,027,525	177.70	20,333,930	23,747,000	-3,413,070	-14.37
建築及設備計畫	134,000	32,722		32,722		32,722	134,000	-101,278	-75.58
購建固定資產	134,000	32,722		32,722		32,722	134,000	-101,278	-75.58
本期賸餘(短絀)	-1,290,000	-1,066,542		-1,066,542		3,228,864	-1,290,000	4,518,864	-350.30
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					6,622,349	568,000	6,054,349	1,065.91

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10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	53,331,827	100.00	負 債	2	2,393,820	4.49
流動資產	11	7,159,317	13.42	流動負債	21	2,032,916	3.81
現金	1101	7,159,317	13.42	應付款項	2102	2,032,916	3.81
銀行存款	110102	7,129,317	13.37	應付代收款	210203	2,032,916	3.81
縣庫存款	110102-1	6,592,349	12.36	代收款	210203-1	827,742	1.55
保管款	110102-2	536,968	1.01	代辦經費	210203-2	1,205,174	2.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	其他負債	28	360,904	0.68
固定資產	14	44,164,462	82.81	什項負債	2801	360,904	0.68
土地	1401	9,767,120	18.31	存入保證金	280104	360,904	0.68
土地	140101	9,767,120	18.31	淨資產	3	50,938,007	95.51
土地改良物	1402	666,685	1.25	淨資產	31	50,938,007	95.51
土地改良物	140201	960,000	1.80	淨資產	3101	50,938,007	95.51
累計折舊-土地改良物	140202	-293,315	-0.55	累積餘額	310101	49,194,244	92.24
房屋建築及設備	1404	29,709,102	55.71	本期賸餘	310102	1,701,763	3.19
房屋建築及設備	140401	36,544,831	68.52	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10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	-6,835,729	-12.82	合計：		53,331,827	
機械及設備	1405	1,694,739	3.18				
機械及設備	140501	6,717,184	12.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,022,445	-9.42				
交通及運輸設備	1406	175,113	0.33				
交通及運輸設備	140601	432,810	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-257,697	-0.48				
雜項設備	1407	2,151,703	4.03				
雜項設備	140701	6,421,686	12.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,269,983	-8.01				
無形資產	16	151,196	0.28				
無形資產	1601	151,196	0.28				
電腦軟體	160102	151,196	0.28				
其他資產	18	1,856,852	3.48				
		0				0	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,134,705	24,192,486
財產收益	16,705	653,486
財產孳息收入		139
其他財產收入	16,705	653,347
政府撥入收入	2,118,000	23,539,000
公庫撥款收入	2,118,000	23,539,000
支出	3,384,330	22,490,723
人事支出	3,130,544	19,991,486
人事支出	3,130,544	19,991,486
業務支出	24,433	166,220
業務支出	24,433	166,220
折舊、折耗及攤銷	215,805	2,156,793
固定資產折舊	210,830	2,106,958
無形資產攤銷	4,975	49,835
其他支出	13,548	176,224
其他支出	13,548	176,224
本期賸餘(短絀)	-1,249,625	1,701,763
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		50,938,007

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 10 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	23,595,516	596,970	24,192,486	收入
財產收入	56,516	596,970	653,486	財產收益
政府撥入收入	23,539,000		23,539,000	政府撥入收入
基金用途	20,366,652	2,124,071	22,490,723	支出
用人費用	19,991,486		19,991,486	人事支出
服務費用	138,457	27,763	166,220	業務支出
材料及用品費	18,457	-18,457		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,306	-9,306		
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	32,722	-32,722		
		2,156,793	2,156,793	折舊、折耗及攤銷
其他	176,224		176,224	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,228,864	-1,527,101	1,701,763	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	6,622,349	44,315,658	50,938,007	期末淨資產

註：