

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 11 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					23,595,516	22,591,000	1,004,516	4.45
財產收入	29,000					56,516	29,000	27,516	94.88
利息收入						139		139	
其他財產收入	29,000					56,377	29,000	27,377	94.40
政府撥入收入	22,562,000					23,539,000	22,562,000	977,000	4.33
公庫撥款收入	22,562,000					23,539,000	22,562,000	977,000	4.33
基金用途	23,881,000	1,833,742		1,833,742		22,200,394	23,881,000	-1,680,606	-7.04
國民教育計畫	23,747,000	1,807,515		1,807,515		22,141,445	23,747,000	-1,605,555	-6.76
其他	23,747,000	1,807,515		1,807,515		22,141,445	23,747,000	-1,605,555	-6.76
建築及設備計畫	134,000	26,227		26,227		58,949	134,000	-75,051	-56.01
購建固定資產	134,000	26,227		26,227		58,949	134,000	-75,051	-56.01
本期賸餘(短絀)	-1,290,000	-1,833,742		-1,833,742		1,395,122	-1,290,000	2,685,122	-208.15
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					4,788,607	568,000	4,220,607	743.06

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11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	51,665,550	100.00	負債	2	2,732,995	5.29
流動資產	11	5,516,946	10.68	流動負債	21	2,372,091	4.59
現金	1101	5,516,946	10.68	應付款項	2102	2,372,091	4.59
銀行存款	110102	5,486,946	10.62	應付代收款	210203	2,372,091	4.59
縣庫存款	110102-1	4,758,607	9.21	代收款	210203-1	1,309,356	2.53
保管款	110102-2	728,339	1.41	代辦經費	210203-2	1,062,735	2.06
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	其他負債	28	360,904	0.70
固定資產	14	43,997,738	85.16	什項負債	2801	360,904	0.70
土地	1401	9,767,120	18.90	存入保證金	280104	360,904	0.70
土地	140101	9,767,120	18.90	淨資產	3	48,932,555	94.71
土地改良物	1402	661,352	1.28	淨資產	31	48,932,555	94.71
土地改良物	140201	960,000	1.86	淨資產	3101	48,932,555	94.71
累計折舊-土地改良物	140202	-298,648	-0.58	累積餘額	310101	49,194,244	95.22
房屋建築及設備	1404	29,638,447	57.37	本期短絀	310103	-303,689	-0.59
房屋建築及設備	140401	36,544,831	70.73	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11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	-6,906,384	-13.37	合計：		51,665,550	
機械及設備	1405	1,661,031	3.21				
機械及設備	140501	6,743,411	13.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,082,380	-9.84				
交通及運輸設備	1406	170,204	0.33				
交通及運輸設備	140601	432,810	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-262,606	-0.51				
雜項設備	1407	2,099,584	4.06				
雜項設備	140701	6,435,135	12.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,335,551	-8.39				
無形資產	16	146,210	0.28				
無形資產	1601	146,210	0.28				
電腦軟體	160102	146,210	0.28				
其他資產	18	2,004,656	3.88				

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11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	2,004,656	3.88				
暫付及待結轉帳項	180105	2,004,656	3.88				
合計：		51,665,550					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,449	24,205,935
財產收益	13,449	666,935
財產孳息收入		139
其他財產收入	13,449	666,796
政府撥入收入		23,539,000
公庫撥款收入		23,539,000
支出	2,018,901	24,509,624
人事支出	1,781,337	21,772,823
人事支出	1,781,337	21,772,823
業務支出	18,712	184,932
業務支出	18,712	184,932
折舊、折耗及攤銷	211,386	2,368,179
固定資產折舊	206,400	2,313,358
無形資產攤銷	4,986	54,821
其他支出	7,466	183,690
其他支出	7,466	183,690
本期賸餘（短絀）	-2,005,452	-303,689
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		48,932,555

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 11 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	23,595,516	610,419	24,205,935	收入
財產收入	56,516	610,419	666,935	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	22,200,394	2,309,230	24,509,624	支出
用人費用	21,772,823		21,772,823	人事支出
服務費用	157,169	27,763	184,932	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	58,949	-58,949		
		2,368,179	2,368,179	折舊、折耗及攤銷
其他	183,690		183,690	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,395,122	-1,698,811	-303,689	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	4,788,607	44,143,948	48,932,555	期末淨資產

註：