

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 115 年 1 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	24,104,000	12,189,000	12,239,000	-50,000	-0.41	12,189,000	12,239,000	-50,000	-0.41
財產收入	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他財產收入	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	24,054,000	12,189,000	12,189,000			12,189,000	12,189,000		
公庫撥款收入	24,054,000	12,189,000	12,189,000			12,189,000	12,189,000		
基金用途	25,564,000	4,725,222	13,662,000	-8,936,778	-65.41	4,725,222	13,662,000	-8,936,778	-65.41
國民教育計畫	25,430,000	4,725,222	13,595,000	-8,869,778	-65.24	4,725,222	13,595,000	-8,869,778	-65.24
其他	25,430,000	4,725,222	13,595,000	-8,869,778	-65.24	4,725,222	13,595,000	-8,869,778	-65.24
建築及設備計畫	134,000		67,000	-67,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
購建固定資產	134,000		67,000	-67,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,460,000	7,463,778	-1,423,000	8,886,778	-624.51	7,463,778	-1,423,000	8,886,778	-624.51
期初基金餘額	2,103,000						2,103,000	-2,103,000	-100.00
解繳公庫									
期末基金餘額	643,000					7,463,778	680,000	6,783,778	997.61

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115年1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	59,090,456	100.00	負債	2	3,050,911	5.16
流動資產	11	14,304,972	24.21	流動負債	21	2,690,007	4.55
現金	1101	14,304,972	24.21	應付款項	2102	2,690,007	4.55
銀行存款	110102	14,273,972	24.16	應付代收款	210203	2,690,007	4.55
縣庫存款	110102-1	11,912,037	20.16	代收款	210203-1	810,022	1.37
保管款	110102-2	2,361,935	4.00	代辦經費	210203-2	1,879,985	3.18
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.61
固定資產	14	43,959,643	74.39	什項負債	2801	360,904	0.61
土地	1401	9,989,100	16.90	存入保證金	280104	360,904	0.61
土地	140101	9,989,100	16.90	淨資產	3	56,039,545	94.84
土地改良物	1402	650,686	1.10	淨資產	31	56,039,545	94.84
土地改良物	140201	960,000	1.62	淨資產	3101	56,039,545	94.84
累計折舊-土地改良物	140202	-309,314	-0.52	累積餘額	310101	48,526,960	82.12
房屋建築及設備	1404	29,497,141	49.92	本期賸餘	310102	7,290,605	12.34
房屋建築及設備	140401	36,544,831	61.85	淨資產調整數	310104	221,980	0.38
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115年1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	-7,047,690	-11.93	合計：		59,090,456	
機械及設備	1405	1,603,933	2.71				
機械及設備	140501	6,744,588	11.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,140,655	-8.70				
交通及運輸設備	1406	160,390	0.27				
交通及運輸設備	140601	432,810	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-272,420	-0.46				
雜項設備	1407	2,058,393	3.48				
雜項設備	140701	6,526,135	11.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,467,742	-7.56				
無形資產	16	136,865	0.23				
無形資產	1601	136,865	0.23				
電腦軟體	160102	136,865	0.23				
其他資產	18	688,976	1.17				

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,225,750	12,225,750
財產收益	36,750	36,750
其他財產收入	36,750	36,750
政府撥入收入	12,189,000	12,189,000
公庫撥款收入	12,189,000	12,189,000
支出	4,935,145	4,935,145
人事支出	4,696,702	4,696,702
人事支出	4,696,702	4,696,702
業務支出	7,950	7,950
業務支出	7,950	7,950
財產損失	606	606
財產交易損失	606	606
折舊、折耗及攤銷	209,317	209,317
固定資產折舊	204,947	204,947
無形資產攤銷	4,370	4,370
其他支出	20,570	20,570
其他支出	20,570	20,570
本期賸餘（短絀）	7,290,605	7,290,605
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數	221,980	221,980
期末淨資產		7,512,585

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	12,189,000	36,750	12,225,750	收入
財產收入		36,750	36,750	財產收益
政府撥入收入	12,189,000		12,189,000	政府撥入收入
基金用途	4,725,222	209,923	4,935,145	支出
用人費用	4,696,702		4,696,702	人事支出
服務費用	7,950		7,950	業務支出
		606	606	財產損失
		209,317	209,317	折舊、折耗及攤銷
其他	20,570		20,570	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,463,778	-173,173	7,290,605	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	0	0		期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		221,980	221,980	淨資產調整數
期末基金餘額	7,463,778	48,807	7,512,585	期末淨資產

註：