

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 3 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 | 1,149,945 | 1,128,000 | 21,945 | 1.95 | 14,466,945 | 14,495,000 | -28,055 | -0.19 |
| 財產收入 | 50,000 | 21,945 | | 21,945 | | 21,945 | 50,000 | -28,055 | -56.11 |
| 財產處分收入 | | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | |
| 其他財產收入 | 50,000 | 9,945 | | 9,945 | | 9,945 | 50,000 | -40,055 | -80.11 |
| 政府撥入收入 | 24,054,000 | 1,128,000 | 1,128,000 | | | 14,445,000 | 14,445,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 24,054,000 | 1,128,000 | 1,128,000 | | | 14,445,000 | 14,445,000 | | |
| 基金用途 | 25,564,000 | 1,591,381 | 1,128,000 | 463,381 | 41.08 | 7,911,133 | 15,918,000 | -8,006,867 | -50.30 |
| 國民教育計畫 | 25,430,000 | 1,591,381 | 1,128,000 | 463,381 | 41.08 | 7,911,133 | 15,851,000 | -7,939,867 | -50.09 |
| 其他 | 25,430,000 | 1,591,381 | 1,128,000 | 463,381 | 41.08 | 7,911,133 | 15,851,000 | -7,939,867 | -50.09 |
| 建築及設備計畫 | 134,000 | | | | | | 67,000 | -67,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 134,000 | | | | | | 67,000 | -67,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,460,000 | -441,436 | | -441,436 | | 6,555,812 | -1,423,000 | 7,978,812 | -560.70 |
| 期初基金餘額 | 2,103,000 | | | | | 4,479,259 | 2,103,000 | 2,376,259 | 112.99 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 643,000 | | | | | 11,035,071 | 680,000 | 10,355,071 | 1,522.80 |

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3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 | 57,756,591 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,871,822 | 4.97 |
| 流動資產 | 11 | 13,230,481 | 22.91 | 流動負債 | 21 | 2,510,918 | 4.35 |
| 現金 | 1101 | 13,230,481 | 22.91 | 應付款項 | 2102 | 2,510,918 | 4.35 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,199,481 | 22.85 | 應付代收款 | 210203 | 2,510,918 | 4.35 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 11,004,071 | 19.05 | 代收款 | 210203-1 | 1,042,495 | 1.80 |
| 保管款 | 110102-2 | 2,195,410 | 3.80 | 代辦經費 | 210203-2 | 1,468,423 | 2.54 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 31,000 | 0.05 | 其他負債 | 28 | 360,904 | 0.62 |
| 固定資產 | 14 | 43,721,563 | 75.70 | 什項負債 | 2801 | 360,904 | 0.62 |
| 土地 | 1401 | 9,989,100 | 17.30 | 存入保證金 | 280104 | 360,904 | 0.62 |
| 土地 | 140101 | 9,989,100 | 17.30 | 淨資產 | 3 | 54,884,769 | 95.03 |
| 土地改良物 | 1402 | 640,020 | 1.11 | 淨資產 | 31 | 54,884,769 | 95.03 |
| 土地改良物 | 140201 | 960,000 | 1.66 | 淨資產 | 3101 | 54,884,769 | 95.03 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -319,980 | -0.55 | 累積餘額 | 310101 | 48,526,960 | 84.02 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 29,355,835 | 50.83 | 本期賸餘 | 310102 | 6,135,829 | 10.62 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 36,544,831 | 63.27 | 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3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 | -7,188,996 | -12.45 | 合計： | | 57,756,591 | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,512,635 | 2.62 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,768,388 | 11.72 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,255,753 | -9.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 150,576 | 0.26 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 432,810 | 0.75 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -282,234 | -0.49 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,073,397 | 3.59 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,584,135 | 11.40 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,510,738 | -7.81 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 128,135 | 0.22 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 128,135 | 0.22 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 128,135 | 0.22 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 676,412 | 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3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 財產收益 | 1,298,745 | 14,675,495 |
| 廢舊物品售價收入 | 170,745 | 230,495 |
| 其他財產收入 | 12,000 | 12,000 |
| 政府撥入收入 | 158,745 | 218,495 |
| 公庫撥款收入 | 1,128,000 | 14,445,000 |
| 支出 | 1,128,000 | 14,445,000 |
| 人事支出 | 1,801,433 | 8,539,666 |
| 人事支出 | 1,562,086 | 7,853,318 |
| 業務支出 | 1,562,086 | 7,853,318 |
| 業務支出 | 14,952 | 22,902 |
| 財產損失 | 14,952 | 22,902 |
| 財產交易損失 | | 606 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 606 |
| 固定資產折舊 | 210,052 | 627,927 |
| 無形資產攤銷 | 205,682 | 614,827 |
| 其他支出 | 4,370 | 13,100 |
| 其他支出 | 14,343 | 34,913 |
| 本期賸餘(短絀) | 14,343 | 34,913 |
| 期初淨資產 | -502,688 | 6,135,829 |
| 解繳公庫 | | 48,526,960 |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 221,980 |
| | | 54,884,769 |

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 3 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 | 14,466,945 | 208,550 | 14,675,495 | 收入 |
| 財產收入 | 21,945 | 208,550 | 230,495 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 14,445,000 | | 14,445,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 7,911,133 | 628,533 | 8,539,666 | 支出 |
| 用人費用 | 7,853,318 | | 7,853,318 | 人事支出 |
| 服務費用 | 22,902 | | 22,902 | 業務支出 |
| | | 606 | 606 | 財產損失 |
| | | 627,927 | 627,927 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 34,913 | | 34,913 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 6,555,812 | -419,983 | 6,135,829 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 4,479,259 | 44,047,701 | 48,526,960 | 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 | 11,035,071 | 43,849,698 | 54,884,769 | 期末淨資產 |

註：