

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 4 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	1,313,000	1,313,000			15,779,945	15,808,000	-28,055	-0.18
財產收入	50,000					21,945	50,000	-28,055	-56.11
財產處分收入						12,000		12,000	
其他財產收入	50,000					9,945	50,000	-40,055	-80.11
政府撥入收入	24,054,000	1,313,000	1,313,000			15,758,000	15,758,000		
公庫撥款收入	24,054,000	1,313,000	1,313,000			15,758,000	15,758,000		
基金用途	25,564,000	1,583,936	1,313,000	270,936	20.63	9,495,069	17,231,000	-7,735,931	-44.90
國民教育計畫	25,430,000	1,583,936	1,313,000	270,936	20.63	9,495,069	17,164,000	-7,668,931	-44.68
其他	25,430,000	1,583,936	1,313,000	270,936	20.63	9,495,069	17,164,000	-7,668,931	-44.68
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	-270,936		-270,936		6,284,876	-1,423,000	7,707,876	-541.66
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					10,764,135	680,000	10,084,135	1,482.96

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4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	57,359,928	100.00	負債	2	2,956,866	5.15
流動資產	11	12,826,552	22.36	流動負債	21	2,595,962	4.53
現金	1101	12,826,552	22.36	應付款項	2102	2,595,962	4.53
銀行存款	110102	12,795,552	22.31	應付代收款	210203	2,595,962	4.53
縣庫存款	110102-1	10,733,135	18.71	代收款	210203-1	971,702	1.69
保管款	110102-2	2,062,417	3.60	代辦經費	210203-2	1,624,260	2.83
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	其他負債	28	360,904	0.63
固定資產	14	43,515,152	75.86	什項負債	2801	360,904	0.63
土地	1401	9,989,100	17.41	存入保證金	280104	360,904	0.63
土地	140101	9,989,100	17.41	淨資產	3	54,403,062	94.85
土地改良物	1402	634,686	1.11	淨資產	31	54,403,062	94.85
土地改良物	140201	960,000	1.67	淨資產	3101	54,403,062	94.85
累計折舊-土地改良物	140202	-325,314	-0.57	累積餘額	310101	48,526,960	84.60
房屋建築及設備	1404	29,285,184	51.06	本期賸餘	310102	5,654,122	9.86
房屋建築及設備	140401	36,544,831	63.71	淨資產調整數	310104	221,980	0.39

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4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	-7,259,647	-12.66	合計：		57,359,928	
機械及設備	1405	1,455,926	2.54				
機械及設備	140501	6,768,388	11.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,312,462	-9.26				
交通及運輸設備	1406	145,671	0.25				
交通及運輸設備	140601	432,810	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-287,139	-0.50				
雜項設備	1407	2,004,585	3.49				
雜項設備	140701	6,584,135	11.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,579,550	-7.98				
無形資產	16	123,775	0.22				
無形資產	1601	123,775	0.22				
電腦軟體	160102	123,775	0.22				
其他資產	18	894,449	1.56				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,313,000	15,988,495
財產收益		230,495
廢舊物品售價收入		12,000
其他財產收入		218,495
政府撥入收入	1,313,000	15,758,000
公庫撥款收入	1,313,000	15,758,000
支出	1,794,707	10,334,373
人事支出	1,522,830	9,376,148
人事支出	1,522,830	9,376,148
業務支出	47,620	70,522
業務支出	47,620	70,522
財產損失		606
財產交易損失		606
折舊、折耗及攤銷	210,771	838,698
固定資產折舊	206,411	821,238
無形資產攤銷	4,360	17,460
其他支出	13,486	48,399
其他支出	13,486	48,399
本期賸餘(短絀)	-481,707	5,654,122
期初淨資產		48,526,960
解繳公庫		
淨資產調整數		221,980
期末淨資產		54,403,062

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 4 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	15,779,945	208,550	15,988,495	收入
財產收入	21,945	208,550	230,495	財產收益
政府撥入收入	15,758,000		15,758,000	政府撥入收入
基金用途	9,495,069	839,304	10,334,373	支出
用人費用	9,376,148		9,376,148	人事支出
服務費用	64,944	5,578	70,522	業務支出
材料及用品費	405	-405		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,173	-5,173		
		606	606	財產損失
		838,698	838,698	折舊、折耗及攤銷
其他	48,399		48,399	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,284,876	-630,754	5,654,122	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	10,764,135	43,638,927	54,403,062	期末淨資產

註：