

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 6 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	1,128,649	1,128,000	649	0.06	18,037,594	18,064,000	-26,406	-0.15
財產收入	50,000	649		649		23,594	50,000	-26,406	-52.81
財產處分收入						12,000		12,000	
利息收入		649		649		649		649	
其他財產收入	50,000					10,945	50,000	-39,055	-78.11
政府撥入收入	24,054,000	1,128,000	1,128,000			18,014,000	18,014,000		
公庫撥款收入	24,054,000	1,128,000	1,128,000			18,014,000	18,014,000		
基金用途	25,564,000	1,535,063	1,128,000	407,063	36.09	12,932,455	19,487,000	-6,554,545	-33.64
國民教育計畫	25,430,000	1,535,063	1,128,000	407,063	36.09	12,932,455	19,420,000	-6,487,545	-33.41
其他	25,430,000	1,535,063	1,128,000	407,063	36.09	12,932,455	19,420,000	-6,487,545	-33.41
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	-406,414		-406,414		5,105,139	-1,423,000	6,528,139	-458.76
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					9,584,398	680,000	8,904,398	1,309.47

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6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	55,634,842	100.00	負 債	2	2,831,545	5.09
流動資產	11	11,304,729	20.32	流動負債	21	2,470,641	4.44
現金	1101	11,304,729	20.32	應付款項	2102	2,470,641	4.44
銀行存款	110102	11,273,729	20.26	應付代收款	210203	2,470,641	4.44
縣庫存款	110102-1	9,553,398	17.17	代收款	210203-1	776,489	1.40
保管款	110102-2	1,720,331	3.09	代辦經費	210203-2	1,694,152	3.05
零用及週轉金	110103	31,000	0.06	其他負債	28	360,904	0.65
固定資產	14	43,103,854	77.48	什項負債	2801	360,904	0.65
土地	1401	9,989,100	17.95	存入保證金	280104	360,904	0.65
土地	140101	9,989,100	17.95	淨資產	3	52,803,297	94.91
土地改良物	1402	624,019	1.12	淨資產	31	52,803,297	94.91
土地改良物	140201	960,000	1.73	淨資產	3101	52,803,297	94.91
累計折舊-土地改良物	140202	-335,981	-0.60	累積餘額	310101	48,526,960	87.22
房屋建築及設備	1404	29,143,878	52.38	本期賸餘	310102	4,054,357	7.29
房屋建築及設備	140401	36,544,831	65.69	淨資產調整數	310104	221,980	0.40

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6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	-7,400,953	-13.30	合計：		55,634,842	
機械及設備	1405	1,345,208	2.42				
機械及設備	140501	6,539,406	11.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,194,198	-9.34				
交通及運輸設備	1406	135,857	0.24				
交通及運輸設備	140601	432,810	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,953	-0.53				
雜項設備	1407	1,865,792	3.35				
雜項設備	140701	6,469,046	11.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,603,254	-8.27				
無形資產	16	115,045	0.21				
無形資產	1601	115,045	0.21				
電腦軟體	160102	115,045	0.21				
其他資產	18	1,111,214	2.00				

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6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	1,111,214	2.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,111,214	2.00				
合計：		55,634,842					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,128,649	18,246,144
財產收益	649	232,144
財產孳息收入	649	649
廢舊物品售價收入		12,000
其他財產收入		219,495
政府撥入收入	1,128,000	18,014,000
公庫撥款收入	1,128,000	18,014,000
支出	1,741,572	14,191,787
人事支出	1,507,830	12,786,301
人事支出	1,507,830	12,786,301
業務支出	22,248	92,770
業務支出	22,248	92,770
財產損失		3,329
財產交易損失		3,329
折舊、折耗及攤銷	206,509	1,256,003
固定資產折舊	202,149	1,229,813
無形資產攤銷	4,360	26,190
其他支出	4,985	53,384
其他支出	4,985	53,384
本期賸餘（短絀）	-612,923	4,054,357
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		52,803,297

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 6 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	18,037,594	208,550	18,246,144	收入
財產收入	23,594	208,550	232,144	財產收益
政府撥入收入	18,014,000		18,014,000	政府撥入收入
基金用途	12,932,455	1,259,332	14,191,787	支出
用人費用	12,786,301		12,786,301	人事支出
服務費用	86,549	6,221	92,770	業務支出
材料及用品費	1,048	-1,048		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,173	-5,173		
		3,329	3,329	財產損失
		1,256,003	1,256,003	折舊、折耗及攤銷
其他	53,384		53,384	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,105,139	-1,050,782	4,054,357	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	9,584,398	43,218,899	52,803,297	期末淨資產

註：