

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 5 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	1,129,000	1,128,000	1,000	0.09	16,908,945	16,936,000	-27,055	-0.16
財產收入	50,000	1,000		1,000		22,945	50,000	-27,055	-54.11
財產處分收入						12,000		12,000	
其他財產收入	50,000	1,000		1,000		10,945	50,000	-39,055	-78.11
政府撥入收入	24,054,000	1,128,000	1,128,000			16,886,000	16,886,000		
公庫撥款收入	24,054,000	1,128,000	1,128,000			16,886,000	16,886,000		
基金用途	25,564,000	1,902,323	1,128,000	774,323	68.65	11,397,392	18,359,000	-6,961,608	-37.92
國民教育計畫	25,430,000	1,902,323	1,128,000	774,323	68.65	11,397,392	18,292,000	-6,894,608	-37.69
其他	25,430,000	1,902,323	1,128,000	774,323	68.65	11,397,392	18,292,000	-6,894,608	-37.69
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	-773,323		-773,323		5,511,553	-1,423,000	6,934,553	-487.32
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					9,990,812	680,000	9,310,812	1,369.24

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5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	56,033,680	100.00	負 債	2	2,617,460	4.67
流動資產	11	11,658,774	20.81	流動負債	21	2,256,556	4.03
現金	1101	11,658,774	20.81	應付款項	2102	2,256,556	4.03
銀行存款	110102	11,627,774	20.75	應付代收款	210203	2,256,556	4.03
縣庫存款	110102-1	9,959,812	17.77	代收款	210203-1	854,970	1.53
保管款	110102-2	1,667,962	2.98	代辦經費	210203-2	1,401,586	2.50
零用及週轉金	110103	31,000	0.06	其他負債	28	360,904	0.64
固定資產	14	43,306,003	77.29	什項負債	2801	360,904	0.64
土地	1401	9,989,100	17.83	存入保證金	280104	360,904	0.64
土地	140101	9,989,100	17.83	淨資產	3	53,416,220	95.33
土地改良物	1402	629,353	1.12	淨資產	31	53,416,220	95.33
土地改良物	140201	960,000	1.71	淨資產	3101	53,416,220	95.33
累計折舊-土地改良物	140202	-330,647	-0.59	累積餘額	310101	48,526,960	86.60
房屋建築及設備	1404	29,214,529	52.14	本期賸餘	310102	4,667,280	8.33
房屋建築及設備	140401	36,544,831	65.22	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5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	-7,330,302	-13.08	合計：		56,033,680	
機械及設備	1405	1,397,655	2.49				
機械及設備	140501	6,539,406	11.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,141,751	-9.18				
交通及運輸設備	1406	140,762	0.25				
交通及運輸設備	140601	432,810	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-292,048	-0.52				
雜項設備	1407	1,934,604	3.45				
雜項設備	140701	6,469,046	11.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,534,442	-8.09				
無形資產	16	119,405	0.21				
無形資產	1601	119,405	0.21				
電腦軟體	160102	119,405	0.21				
其他資產	18	949,498	1.69				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,129,000	17,117,495
財產收益	1,000	231,495
廢舊物品售價收入		12,000
其他財產收入	1,000	219,495
政府撥入收入	1,128,000	16,886,000
公庫撥款收入	1,128,000	16,886,000
支出	2,115,842	12,450,215
人事支出	1,902,323	11,278,471
人事支出	1,902,323	11,278,471
業務支出		70,522
業務支出		70,522
財產損失	2,723	3,329
財產交易損失	2,723	3,329
折舊、折耗及攤銷	210,796	1,049,494
固定資產折舊	206,426	1,027,664
無形資產攤銷	4,370	21,830
其他支出		48,399
其他支出		48,399
本期賸餘（短絀）	-986,842	4,667,280
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		53,416,220

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 5 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	16,908,945	208,550	17,117,495	收入
財產收入	22,945	208,550	231,495	財產收益
政府撥入收入	16,886,000		16,886,000	政府撥入收入
基金用途	11,397,392	1,052,823	12,450,215	支出
用人費用	11,278,471		11,278,471	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		
		3,329	3,329	財產損失
		1,049,494	1,049,494	折舊、折耗及攤銷
其他	48,399		48,399	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,511,553	-844,273	4,667,280	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	9,990,812	43,425,408	53,416,220	期末淨資產

註：