

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 2 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	1,128,000	1,128,000			13,317,000	13,367,000	-50,000	-0.37
財產收入	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他財產收入	50,000						50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	24,054,000	1,128,000	1,128,000			13,317,000	13,317,000		
公庫撥款收入	24,054,000	1,128,000	1,128,000			13,317,000	13,317,000		
基金用途	25,564,000	1,594,530	1,128,000	466,530	41.36	6,319,752	14,790,000	-8,470,248	-57.27
國民教育計畫	25,430,000	1,594,530	1,128,000	466,530	41.36	6,319,752	14,723,000	-8,403,248	-57.08
其他	25,430,000	1,594,530	1,128,000	466,530	41.36	6,319,752	14,723,000	-8,403,248	-57.08
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	-466,530		-466,530		6,997,248	-1,423,000	8,420,248	-591.73
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					6,997,248	680,000	6,317,248	929.01

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2月28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	58,159,823	100.00	負 債	2	2,772,366	4.77
流動資產	11	13,487,214	23.19	流動負債	21	2,411,462	4.15
現金	1101	13,487,214	23.19	應付款項	2102	2,411,462	4.15
銀行存款	110102	13,456,214	23.14	應付代收款	210203	2,411,462	4.15
縣庫存款	110102-1	11,445,507	19.68	代收款	210203-1	727,030	1.25
保管款	110102-2	2,010,707	3.46	代辦經費	210203-2	1,684,432	2.90
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	43,778,445	75.27	什項負債	2801	360,904	0.62
土地	1401	9,989,100	17.18	存入保證金	280104	360,904	0.62
土地	140101	9,989,100	17.18	淨資產	3	55,387,457	95.23
土地改良物	1402	645,353	1.11	淨資產	31	55,387,457	95.23
土地改良物	140201	960,000	1.65	淨資產	3101	55,387,457	95.23
累計折舊-土地改良物	140202	-314,647	-0.54	累積餘額	310101	48,526,960	83.44
房屋建築及設備	1404	29,426,490	50.60	本期賸餘	310102	6,638,517	11.41
房屋建築及設備	140401	36,544,831	62.84	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2月28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	-7,118,341	-12.24	合計：		58,159,823	
機械及設備	1405	1,546,874	2.66				
機械及設備	140501	6,744,588	11.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,197,714	-8.94				
交通及運輸設備	1406	155,485	0.27				
交通及運輸設備	140601	432,810	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-277,325	-0.48				
雜項設備	1407	2,015,143	3.46				
雜項設備	140701	6,549,135	11.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,533,992	-7.80				
無形資產	16	132,505	0.23				
無形資產	1601	132,505	0.23				
電腦軟體	160102	132,505	0.23				
其他資產	18	761,659	1.31				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,151,000	13,376,750
財產收益	23,000	59,750
其他財產收入	23,000	59,750
政府撥入收入	1,128,000	13,317,000
公庫撥款收入	1,128,000	13,317,000
支出	1,803,088	6,738,233
人事支出	1,594,530	6,291,232
人事支出	1,594,530	6,291,232
業務支出		7,950
業務支出		7,950
財產損失		606
財產交易損失		606
折舊、折耗及攤銷	208,558	417,875
固定資產折舊	204,198	409,145
無形資產攤銷	4,360	8,730
其他支出		20,570
其他支出		20,570
本期賸餘（短絀）	-652,088	6,638,517
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		221,980
期末淨資產		6,860,497

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 2 月 28 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	13,317,000	59,750	13,376,750	收入
財產收入		59,750	59,750	財產收益
政府撥入收入	13,317,000		13,317,000	政府撥入收入
基金用途	6,319,752	418,481	6,738,233	支出
用人費用	6,291,232		6,291,232	人事支出
服務費用	7,950		7,950	業務支出
		606	606	財產損失
		417,875	417,875	折舊、折耗及攤銷
其他	20,570		20,570	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,997,248	-358,731	6,638,517	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	6,997,248	-136,751	6,860,497	期末淨資產

註：