

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 7 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	1,375,000	1,375,000			19,412,594	19,439,000	-26,406	-0.14
財產收入	50,000					23,594	50,000	-26,406	-52.81
財產處分收入						12,000		12,000	
利息收入						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	1,375,000	1,375,000			19,389,000	19,389,000		
公庫撥款收入	24,054,000	1,375,000	1,375,000			19,389,000	19,389,000		
基金用途	25,564,000	1,916,060	1,412,000	504,060	35.70	14,848,515	20,899,000	-6,050,485	-28.95
國民教育計畫	25,430,000	1,916,060	1,345,000	571,060	42.46	14,848,515	20,765,000	-5,916,485	-28.49
其他	25,430,000	1,916,060	1,345,000	571,060	42.46	14,848,515	20,765,000	-5,916,485	-28.49
建築及設備計畫	134,000		67,000	-67,000	-100.00		134,000	-134,000	-100.00
購建固定資產	134,000		67,000	-67,000	-100.00		134,000	-134,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,460,000	-541,060	-37,000	-504,060	1,362.32	4,564,079	-1,460,000	6,024,079	-412.61
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					9,043,338	643,000	8,400,338	1,306.43

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7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	54,389,928	100.00	負 債	2	2,112,662	3.88
流動資產	11	9,905,296	18.21	流動負債	21	1,751,758	3.22
現金	1101	9,905,296	18.21	應付款項	2102	1,751,758	3.22
銀行存款	110102	9,874,296	18.15	應付代收款	210203	1,751,758	3.22
縣庫存款	110102-1	9,012,338	16.57	代收款	210203-1	636,709	1.17
保管款	110102-2	861,958	1.58	代辦經費	210203-2	1,115,049	2.05
零用及週轉金	110103	31,000	0.06	其他負債	28	360,904	0.66
固定資產	14	43,123,253	79.29	什項負債	2801	360,904	0.66
土地	1401	9,989,100	18.37	存入保證金	280104	360,904	0.66
土地	140101	9,989,100	18.37	淨資產	3	52,277,266	96.12
土地改良物	1402	618,686	1.14	淨資產	31	52,277,266	96.12
土地改良物	140201	960,000	1.77	淨資產	3101	52,277,266	96.12
累計折舊-土地改良物	140202	-341,314	-0.63	累積餘額	310101	48,526,960	89.22
房屋建築及設備	1404	29,073,223	53.45	本期賸餘	310102	3,528,326	6.49
房屋建築及設備	140401	36,544,831	67.19	淨資產調整數	310104	221,980	0.41

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7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	-7,471,608	-13.74	合計：		54,389,928	
機械及設備	1405	1,467,918	2.70				
機械及設備	140501	6,717,103	12.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,249,185	-9.65				
交通及運輸設備	1406	130,948	0.24				
交通及運輸設備	140601	432,810	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-301,862	-0.55				
雜項設備	1407	1,843,378	3.39				
雜項設備	140701	6,517,046	11.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,673,668	-8.59				
無形資產	16	110,675	0.20				
無形資產	1601	110,675	0.20				
電腦軟體	160102	110,675	0.20				
其他資產	18	1,250,704	2.30				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,600,697	19,846,841
財產收益	225,697	457,841
財產孳息收入		649
廢舊物品售價收入		12,000
其他財產收入	225,697	445,192
政府撥入收入	1,375,000	19,389,000
公庫撥款收入	1,375,000	19,389,000
支出	2,126,728	16,318,515
人事支出	1,893,187	14,679,488
人事支出	1,893,187	14,679,488
業務支出	16,905	109,675
業務支出	16,905	109,675
財產損失		3,329
財產交易損失		3,329
折舊、折耗及攤銷	210,668	1,466,671
固定資產折舊	206,298	1,436,111
無形資產攤銷	4,370	30,560
其他支出	5,968	59,352
其他支出	5,968	59,352
本期賸餘（短絀）	-526,031	3,528,326
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		52,277,266

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 7 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	19,412,594	434,247	19,846,841	收入
財產收入	23,594	434,247	457,841	財產收益
政府撥入收入	19,389,000		19,389,000	政府撥入收入
基金用途	14,848,515	1,470,000	16,318,515	支出
用人費用	14,679,488		14,679,488	人事支出
服務費用	103,454	6,221	109,675	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
		1,466,671	1,466,671	折舊、折耗及攤銷
其他	59,352		59,352	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,564,079	-1,035,753	3,528,326	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	9,043,338	43,233,928	52,277,266	期末淨資產

註：