

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣內埔鄉內埔國民小學

519-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	79,098,000	3,685,194	3,651,000	34,194	0.94	44,973,583	45,077,000	-103,417	-0.23
財產收入	220,000					81,889	220,000	-138,111	-62.78
利息收入						2,109		2,109	
其他財產收入	220,000					79,780	220,000	-140,220	-63.74
政府撥入收入	78,878,000	3,651,000	3,651,000			44,857,000	44,857,000		
公庫撥款收入	78,153,000	3,651,000	3,651,000			44,132,000	44,132,000		
政府其他撥入收入	725,000					725,000	725,000		
其他收入		34,194		34,194		34,694		34,694	
雜項收入		34,194		34,194		34,694		34,694	
基金用途	86,972,000	6,128,405	3,651,000	2,477,405	67.86	23,088,588	52,951,000	-29,862,412	-56.40
國民教育計畫	86,742,000	6,128,405	3,651,000	2,477,405	67.86	23,088,588	52,816,000	-29,727,412	-56.28
其他	86,742,000	6,128,405	3,651,000	2,477,405	67.86	23,088,588	52,816,000	-29,727,412	-56.28
建築及設備計畫	230,000						135,000	-135,000	-100.00
購建固定資產	230,000						135,000	-135,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,874,000	-2,443,211		-2,443,211		21,884,995	-7,874,000	29,758,995	-377.94
期初基金餘額	8,324,000					16,079,228	8,324,000	7,755,228	93.17
解繳公庫									
期末基金餘額	450,000					37,964,223	450,000	37,514,223	8,336.49

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣內埔鄉內埔國民小學

平衡表

中華民國111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	279,310,846	100.00	負 債	2	28,160,328	10.08
流動資產	11	63,481,624	22.73	流動負債	21	23,817,408	8.53
現金	1101	63,481,624	22.73	應付款項	2102	23,817,408	8.53
銀行存款	110102	63,446,624	22.72	應付代收款	210203	23,817,408	8.53
縣庫存款	110102-1	37,929,223	13.58	代收款	210203-1	6,903,339	2.47
保管款	110102-2	25,517,401	9.14	代辦經費	210203-2	16,914,069	6.06
零用及週轉金	110103	35,000	0.01	其他負債	28	4,342,920	1.55
固定資產	14	213,111,623	76.30	什項負債	2801	4,342,920	1.55
土地	1401	148,019,536	52.99	存入保證金	280104	4,342,920	1.55
土地	140101	148,019,536	52.99	淨資產	3	251,150,518	89.92
土地改良物	1402	628,365	0.22	淨資產	31	251,150,518	89.92
土地改良物	140201	4,246,880	1.52	淨資產	3101	251,150,518	89.92
累計折舊-土地改良物	140202	-3,618,515	-1.30	累積餘額	310101	228,013,711	81.63
房屋建築及設備	1404	54,559,920	19.53	本期賸餘	310102	23,136,807	8.28
房屋建築及設備	140401	98,081,740	35.12	合計：		279,310,846	

信託代理與保證資產

202,430

信託代理與保證負債

202,430

保管有價證券

202,430

應付保管有價證券

202,430

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管有價證券202,430元：1. 福泉堂獎學金內埔農會定存存單，存單號碼NO. 0015649，面額202,430元。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣內埔鄉內埔國民小學

平衡表

中華民國111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	-43,521,820	-15.58				
機械及設備	1405	5,900,743	2.11				
機械及設備	140501	15,354,841	5.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,454,098	-3.38				
交通及運輸設備	1406	1,216,030	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,025,114	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,809,084	-0.65				
雜項設備	1407	2,787,029	1.00				
雜項設備	140701	13,522,689	4.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,735,660	-3.84				
無形資產	16	74,672	0.03				
無形資產	1601	74,672	0.03				
電腦軟體	160102	74,672	0.03				
其他資產	18	2,642,927	0.95				

信託代理與保證資產

202,430

信託代理與保證負債

202,430

保管有價證券

202,430

應付保管有價證券

202,430

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管有價證券202,430元：1. 福泉堂獎學金內埔農會定存存單，存單號碼NO. 0015649，面額202,430元。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣內埔鄉內埔國民小學

平衡表

中華民國111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		
什項資產	1801	2,642,927	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	2,642,927	0.95				
合計：		279,310,846					

信託代理與保證資產

202,430

信託代理與保證負債

202,430

保管有價證券

202,430

應付保管有價證券

202,430

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管有價證券202,430元：1. 福泉堂獎學金內埔農會定存存單，存單號碼NO. 0015649，面額202,430元。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣內埔鄉內埔國民小學

收入支出表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,106,678	47,354,023
財產收益	421,484	2,462,329
財產孳息收入		2,109
其他財產收入	421,484	2,460,220
政府撥入收入	3,651,000	44,857,000
公庫撥款收入	3,651,000	44,132,000
政府其他撥入收入		725,000
其他收入	34,194	34,694
雜項收入	34,194	34,694
支出	6,470,604	24,217,216
人事支出	5,992,869	22,874,856
人事支出	5,992,869	22,874,856
業務支出	111,056	189,252
業務支出	111,056	189,252
折舊、折耗及攤銷	342,199	1,128,628
固定資產折舊	342,199	1,128,628
其他支出	24,480	24,480
其他支出	24,480	24,480
本期賸餘（短絀）	-2,363,926	23,136,807
期初淨資產		228,013,711
解繳公庫		
期末淨資產		251,150,518

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣內埔鄉內埔國民小學

519-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 月份

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	44,973,583	2,380,440	47,354,023	收入
財產收入	81,889	2,380,440	2,462,329	財產收益
政府撥入收入	44,857,000		44,857,000	政府撥入收入
其他收入	34,694		34,694	其他收入
基金用途	23,088,588	1,128,628	24,217,216	支出
用人費用	22,874,856		22,874,856	人事支出
服務費用	140,510	48,742	189,252	業務支出
材料及用品費	42,742	-42,742		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,128,628	1,128,628	折舊、折耗及攤銷
其他	24,480		24,480	其他支出
本期賸餘(短絀)	21,884,995	1,251,812	23,136,807	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,079,228	211,934,483	228,013,711	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	37,964,223	213,186,295	251,150,518	期末淨資產

註：