

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 3 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	3,663,000	3,663,000			48,636,583	48,740,000	-103,417	-0.21
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	3,663,000	3,663,000			48,520,000	48,520,000		
公庫撥款收入	78,153,000	3,663,000	3,663,000			47,795,000	47,795,000		
政府其他撥入收入	725,000					725,000	725,000		
其他收入						34,694		34,694	
雜項收入						34,694		34,694	
基金用途	86,972,000	6,100,178	3,663,000	2,437,178	66.54	29,188,766	56,614,000	-27,425,234	-48.44
國民教育計畫	86,742,000	6,100,178	3,663,000	2,437,178	66.54	29,188,766	56,479,000	-27,290,234	-48.32
其他	86,742,000	6,100,178	3,663,000	2,437,178	66.54	29,188,766	56,479,000	-27,290,234	-48.32
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	-2,437,178		-2,437,178		19,447,817	-7,874,000	27,321,817	-346.99
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					35,527,045	450,000	35,077,045	7,794.90

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3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	273,795,755	100.00	負 債	2	25,373,847	9.27
流動資產	11	58,244,110	21.27	流動負債	21	21,040,927	7.68
現金	1101	58,244,110	21.27	應付款項	2102	21,040,927	7.68
銀行存款	110102	58,209,110	21.26	應付代收款	210203	21,040,927	7.68
縣庫存款	110102-1	35,492,045	12.96	代收款	210203-1	7,576,920	2.77
保管款	110102-2	22,717,065	8.30	代辦經費	210203-2	13,464,007	4.92
零用及週轉金	110103	35,000	0.01	其他負債	28	4,332,920	1.58
固定資產	14	212,821,423	77.73	什項負債	2801	4,332,920	1.58
土地	1401	148,019,536	54.06	存入保證金	280104	4,332,920	1.58
土地	140101	148,019,536	54.06	淨資產	3	248,421,908	90.73
土地改良物	1402	615,596	0.22	淨資產	31	248,421,908	90.73
土地改良物	140201	4,246,880	1.55	淨資產	3101	248,421,908	90.73
累計折舊-土地改良物	140202	-3,631,284	-1.33	累積餘額	310101	228,013,711	83.28
房屋建築及設備	1404	54,438,424	19.88	本期騰餘	310102	20,408,197	7.45
房屋建築及設備	140401	98,081,740	35.82	合計：		273,795,755	
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3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	-43,643,316	-15.94				
機械及設備	1405	5,832,729	2.13				
機械及設備	140501	15,409,841	5.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,577,112	-3.50				
交通及運輸設備	1406	1,199,878	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,025,114	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,825,236	-0.67				
雜項設備	1407	2,715,260	0.99				
雜項設備	140701	13,522,689	4.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,807,429	-3.95				
無形資產	16	73,440	0.03				
無形資產	1601	73,440	0.03				
電腦軟體	160102	73,440	0.03				
其他資產	18	2,656,782	0.97				
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3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		
什項資產	1801	2,656,782	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	2,656,782	0.97				
合計：		273,795,755					

信託代理與保證資產

202,430

保管有價證券

202,430

信託代理與保證負債

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,718,000	51,072,023
財產收益	55,000	2,517,329
財產孳息收入		2,109
其他財產收入	55,000	2,515,220
政府撥入收入	3,663,000	48,520,000
公庫撥款收入	3,663,000	47,795,000
政府其他撥入收入		725,000
其他收入		34,694
雜項收入		34,694
支出	6,446,610	30,663,826
人事支出	5,970,639	28,845,495
人事支出	5,970,639	28,845,495
業務支出	66,156	255,408
業務支出	66,156	255,408
折舊、折耗及攤銷	346,432	1,475,060
固定資產折舊	345,200	1,473,828
無形資產攤銷	1,232	1,232
其他支出	63,383	87,863
其他支出	63,383	87,863
本期賸餘（短絀）	-2,728,610	20,408,197
期初淨資產		228,013,711
解繳公庫		
期末淨資產		248,421,908

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 3 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	48,636,583	2,435,440	51,072,023	收入
財產收入	81,889	2,435,440	2,517,329	財產收益
政府撥入收入	48,520,000		48,520,000	政府撥入收入
其他收入	34,694		34,694	其他收入
基金用途	29,188,766	1,475,060	30,663,826	支出
用人費用	28,845,495		28,845,495	人事支出
服務費用	193,470	61,938	255,408	業務支出
材料及用品費	55,938	-55,938		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,475,060	1,475,060	折舊、折耗及攤銷
其他	87,863		87,863	其他支出
本期賸餘(短絀)	19,447,817	960,380	20,408,197	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	35,527,045	212,894,863	248,421,908	期末淨資產

註：