

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 6 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	3,658,000	3,658,000			60,055,056	60,053,000	2,056	0.00
財產收入	220,000					187,362	220,000	-32,638	-14.84
財產處分收入						8,033		8,033	
利息收入						2,109		2,109	
其他財產收入	220,000					177,220	220,000	-42,780	-19.45
政府撥入收入	78,878,000	3,658,000	3,658,000			59,833,000	59,833,000		
公庫撥款收入	78,153,000	3,658,000	3,658,000			59,108,000	59,108,000		
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	5,476,955	3,658,000	1,818,955	49.73	46,542,568	67,927,000	-21,384,432	-31.48
國民教育計畫	86,742,000	5,476,955	3,658,000	1,818,955	49.73	46,500,668	67,792,000	-21,291,332	-31.41
其他	86,742,000	5,476,955	3,658,000	1,818,955	49.73	46,500,668	67,792,000	-21,291,332	-31.41
建築及設備計畫	230,000					41,900	135,000	-93,100	-68.96
購建固定資產	230,000					41,900	135,000	-93,100	-68.96
本期賸餘(短絀)	-7,874,000	-1,818,955		-1,818,955		13,512,488	-7,874,000	21,386,488	-271.61
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					29,591,716	450,000	29,141,716	6,475.94

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6月30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	272,717,106	100.00	負 債	2	28,759,840	10.55
流動資產	11	54,253,408	19.89	流動負債	21	24,326,920	8.92
現金	1101	54,253,408	19.89	應付款項	2102	24,326,920	8.92
銀行存款	110102	54,218,408	19.88	應付代收款	210203	24,326,920	8.92
縣庫存款	110102-1	29,556,716	10.84	代收款	210203-1	4,859,746	1.78
保管款	110102-2	24,661,692	9.04	代辦經費	210203-2	19,467,174	7.14
零用及週轉金	110103	35,000	0.01	其他負債	28	4,432,920	1.63
固定資產	14	214,265,990	78.57	什項負債	2801	4,432,920	1.63
土地	1401	148,019,536	54.28	存入保證金	280104	4,432,920	1.63
土地	140101	148,019,536	54.28	淨資產	3	243,957,266	89.45
土地改良物	1402	2,648,639	0.97	淨資產	31	243,957,266	89.45
土地改良物	140201	6,337,880	2.32	淨資產	3101	243,957,266	89.45
累計折舊-土地改良物	140202	-3,689,241	-1.35	累積餘額	310101	228,013,711	83.61
房屋建築及設備	1404	54,174,707	19.86	本期賸餘	310102	15,943,555	5.85
房屋建築及設備	140401	98,180,740	36.00	合計：		272,717,106	
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6月30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	-44,006,033	-16.14				
機械及設備	1405	5,672,571	2.08				
機械及設備	140501	15,624,297	5.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,951,726	-3.65				
交通及運輸設備	1406	1,195,675	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,069,114	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,873,439	-0.69				
雜項設備	1407	2,554,862	0.94				
雜項設備	140701	13,574,589	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,019,727	-4.04				
無形資產	16	99,560	0.04				
無形資產	1601	99,560	0.04				
電腦軟體	160102	99,560	0.04				
其他資產	18	4,098,148	1.50				
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6月30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	4,098,148	1.50				
暫付及待結轉帳項	180105	4,098,148	1.50				
合計：		272,717,106					
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,694,000	64,980,496
財產收益	1,036,000	5,112,802
財產孳息收入		2,109
廢舊物品售價收入		8,033
其他財產收入	1,036,000	5,102,660
政府撥入收入	3,658,000	59,833,000
公庫撥款收入	3,658,000	59,108,000
政府其他撥入收入		725,000
其他收入		34,694
雜項收入		34,694
支出	5,843,220	49,036,941
人事支出	5,297,162	45,505,748
人事支出	5,297,162	45,505,748
業務支出	148,268	790,411
業務支出	148,268	790,411
折舊、折耗及攤銷	366,265	2,536,273
固定資產折舊	364,169	2,529,617
無形資產攤銷	2,096	6,656
其他支出	31,525	204,509
其他支出	31,525	204,509
本期賸餘（短絀）	-1,149,220	15,943,555
期初淨資產		228,013,711
解繳公庫		
期末淨資產		243,957,266

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

519-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	60,055,056	4,925,440	64,980,496	收入
財產收入	187,362	4,925,440	5,112,802	財產收益
政府撥入收入	59,833,000		59,833,000	政府撥入收入
其他收入	34,694		34,694	其他收入
基金用途	46,542,568	2,494,373	49,036,941	支出
用人費用	45,505,748		45,505,748	人事支出
服務費用	580,777	209,634	790,411	業務支出
材料及用品費	139,344	-139,344		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	59,060	-59,060		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	41,900	-41,900		
		2,536,273	2,536,273	折舊、折耗及攤銷
其他	204,509		204,509	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,512,488	2,431,067	15,943,555	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	29,591,716	214,365,550	243,957,266	期末淨資產

註：