

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 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	79,098,000	4,361,240	4,237,000	124,240	2.93	64,416,296	64,290,000	126,296	0.20
財產收入	220,000	64,681		64,681		252,043	220,000	32,043	14.57
財產處分收入						8,033		8,033	
利息收入		2,244		2,244		4,353		4,353	
其他財產收入	220,000	62,437		62,437		239,657	220,000	19,657	8.94
政府撥入收入	78,878,000	4,237,000	4,237,000			64,070,000	64,070,000		
公庫撥款收入	78,153,000	4,237,000	4,237,000			63,345,000	63,345,000		
政府其他撥入收入	725,000					725,000	725,000		
其他收入		59,559		59,559		94,253		94,253	
雜項收入		59,559		59,559		94,253		94,253	
基金用途	86,972,000	4,937,229	4,237,000	700,229	16.53	51,479,797	72,164,000	-20,684,203	-28.66
國民教育計畫	86,742,000	4,937,229	4,142,000	795,229	19.20	51,437,897	71,934,000	-20,496,103	-28.49
其他	86,742,000	4,937,229	4,142,000	795,229	19.20	51,437,897	71,934,000	-20,496,103	-28.49
建築及設備計畫	230,000		95,000	-95,000	-100.00	41,900	230,000	-188,100	-81.78
購建固定資產	230,000		95,000	-95,000	-100.00	41,900	230,000	-188,100	-81.78
本期賸餘(短絀)	-7,874,000	-575,989		-575,989		12,936,499	-7,874,000	20,810,499	-264.29
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					29,015,727	450,000	28,565,727	6,347.94

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	275,698,173	100.00	負 債	2	26,564,565	9.64
流動資產	11	54,852,369	19.90	流動負債	21	22,425,115	8.13
現金	1101	54,852,369	19.90	應付款項	2102	22,425,115	8.13
銀行存款	110102	54,817,369	19.88	應付代收款	210203	22,425,115	8.13
縣庫存款	110102-1	28,980,727	10.51	代收款	210203-1	4,463,190	1.62
保管款	110102-2	25,836,642	9.37	代辦經費	210203-2	17,961,925	6.52
零用及週轉金	110103	35,000	0.01	其他負債	28	4,139,450	1.50
固定資產	14	220,020,417	79.80	什項負債	2801	4,139,450	1.50
土地	1401	148,019,536	53.69	存入保證金	280104	4,139,450	1.50
土地	140101	148,019,536	53.69	淨資產	3	249,133,608	90.36
土地改良物	1402	2,601,369	0.94	淨資產	31	249,133,608	90.36
土地改良物	140201	6,337,880	2.30	淨資產	3101	249,133,608	90.36
累計折舊-土地改良物	140202	-3,736,511	-1.36	累積餘額	310101	228,013,711	82.70
房屋建築及設備	1404	60,190,816	21.83	本期騰餘	310102	21,119,897	7.66
房屋建築及設備	140401	104,327,140	37.84	合計：		275,698,173	

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	-44,136,324	-16.01				
機械及設備	1405	5,545,491	2.01				
機械及設備	140501	15,624,297	5.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,078,806	-3.66				
交通及運輸設備	1406	1,179,317	0.43				
交通及運輸設備	140601	3,069,114	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,889,797	-0.69				
雜項設備	1407	2,483,888	0.90				
雜項設備	140701	13,574,589	4.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,090,701	-4.02				
無形資產	16	97,464	0.04				
無形資產	1601	97,464	0.04				
電腦軟體	160102	97,464	0.04				
其他資產	18	727,923	0.26				

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		
什項資產	1801	727,923	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	727,923	0.26				
合計：		275,698,173					

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,507,640	75,488,136
財產收益	6,211,081	11,323,883
財產孳息收入	2,244	4,353
廢舊物品售價收入		8,033
財產交易利益	6,146,400	6,146,400
其他財產收入	62,437	5,165,097
政府撥入收入	4,237,000	64,070,000
公庫撥款收入	4,237,000	63,345,000
政府其他撥入收入		725,000
其他收入	59,559	94,253
雜項收入	59,559	94,253
支出	5,331,298	54,368,239
人事支出	4,821,532	50,327,280
人事支出	4,821,532	50,327,280
業務支出	81,694	872,105
業務支出	81,694	872,105
折舊、折耗及攤銷	394,069	2,930,342
固定資產折舊	391,973	2,921,590
無形資產攤銷	2,096	8,752
其他支出	34,003	238,512
其他支出	34,003	238,512
本期賸餘（短絀）	5,176,342	21,119,897
期初淨資產		228,013,711
解繳公庫		
期末淨資產		249,133,608

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 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	64,416,296	11,071,840	75,488,136	收入
財產收入	252,043	11,071,840	11,323,883	財產收益
政府撥入收入	64,070,000		64,070,000	政府撥入收入
其他收入	94,253		94,253	其他收入
基金用途	51,479,797	2,888,442	54,368,239	支出
用人費用	50,327,280		50,327,280	人事支出
服務費用	639,766	232,339	872,105	業務支出
材料及用品費	155,869	-155,869		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
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		
		2,930,342	2,930,342	折舊、折耗及攤銷
其他	238,512		238,512	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,936,499	8,183,398	21,119,897	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	29,015,727	220,117,881	249,133,608	期末淨資產

註：