

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 8 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	3,651,000	3,651,000			68,067,296	67,941,000	126,296	0.19
財產收入	220,000					252,043	220,000	32,043	14.57
財產處分收入						8,033		8,033	
利息收入						4,353		4,353	
其他財產收入	220,000					239,657	220,000	19,657	8.94
政府撥入收入	78,878,000	3,651,000	3,651,000			67,721,000	67,721,000		
公庫撥款收入	78,153,000	3,651,000	3,651,000			66,996,000	66,996,000		
政府其他撥入收入	725,000					725,000	725,000		
其他收入						94,253		94,253	
雜項收入						94,253		94,253	
基金用途	86,972,000	6,220,465	3,651,000	2,569,465	70.38	57,700,262	75,815,000	-18,114,738	-23.89
國民教育計畫	86,742,000	6,203,665	3,651,000	2,552,665	69.92	57,641,562	75,585,000	-17,943,438	-23.74
其他	86,742,000	6,203,665	3,651,000	2,552,665	69.92	57,641,562	75,585,000	-17,943,438	-23.74
建築及設備計畫	230,000	16,800		16,800		58,700	230,000	-171,300	-74.48
購建固定資產	230,000	16,800		16,800		58,700	230,000	-171,300	-74.48
本期賸餘(短絀)	-7,874,000	-2,569,465		-2,569,465		10,367,034	-7,874,000	18,241,034	-231.66
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					26,446,262	450,000	25,996,262	5,776.95

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8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	272,785,845	100.00	負 債	2	23,438,451	8.59
流動資產	11	49,113,098	18.00	流動負債	21	19,299,001	7.07
現金	1101	49,113,098	18.00	應付款項	2102	19,299,001	7.07
銀行存款	110102	49,078,098	17.99	應付代收款	210203	19,299,001	7.07
縣庫存款	110102-1	26,411,262	9.68	代收款	210203-1	4,430,378	1.62
保管款	110102-2	22,666,836	8.31	代辦經費	210203-2	14,868,623	5.45
零用及週轉金	110103	35,000	0.01	其他負債	28	4,139,450	1.52
固定資產	14	222,805,764	81.68	什項負債	2801	4,139,450	1.52
土地	1401	148,019,536	54.26	存入保證金	280104	4,139,450	1.52
土地	140101	148,019,536	54.26	淨資產	3	249,347,394	91.41
土地改良物	1402	4,448,661	1.63	淨資產	31	249,347,394	91.41
土地改良物	140201	8,232,442	3.02	淨資產	3101	249,347,394	91.41
累計折舊-土地改良物	140202	-3,783,781	-1.39	累積餘額	310101	228,013,711	83.59
房屋建築及設備	1404	60,155,358	22.05	本期賸餘	310102	21,333,683	7.82
房屋建築及設備	140401	104,422,140	38.28	合計：		272,785,845	
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8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	-44,266,782	-16.23				
機械及設備	1405	6,588,860	2.42				
機械及設備	140501	16,794,697	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,205,837	-3.74				
交通及運輸設備	1406	1,162,962	0.43				
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	-1,906,152	-0.70				
雜項設備	1407	2,430,387	0.89				
雜項設備	140701	13,591,389	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,161,002	-4.09				
無形資產	16	95,368	0.03				
無形資產	1601	95,368	0.03				
電腦軟體	160102	95,368	0.03				
其他資產	18	771,615	0.28				

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8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	771,615	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	771,615	0.28				
合計：		272,785,845					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,810,962	82,299,098
財產收益	3,159,962	14,483,845
財產孳息收入		4,353
廢舊物品售價收入		8,033
財產交易利益	978,400	7,124,800
其他財產收入	2,181,562	7,346,659
政府撥入收入	3,651,000	67,721,000
公庫撥款收入	3,651,000	66,996,000
政府其他撥入收入		725,000
其他收入		94,253
雜項收入		94,253
支出	6,597,176	60,965,415
人事支出	6,154,277	56,481,557
人事支出	6,154,277	56,481,557
業務支出	47,511	919,616
業務支出	47,511	919,616
折舊、折耗及攤銷	393,511	3,323,853
固定資產折舊	391,415	3,313,005
無形資產攤銷	2,096	10,848
其他支出	1,877	240,389
其他支出	1,877	240,389
本期賸餘（短絀）	213,786	21,333,683
期初淨資產		228,013,711
解繳公庫		
期末淨資產		249,347,394

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 1 月 1 日 至 8 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	68,067,296	14,231,802	82,299,098	收入
財產收入	252,043	14,231,802	14,483,845	財產收益
政府撥入收入	67,721,000		67,721,000	政府撥入收入
其他收入	94,253		94,253	其他收入
基金用途	57,700,262	3,265,153	60,965,415	支出
用人費用	56,481,557		56,481,557	人事支出
服務費用	687,277	232,339	919,616	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	58,700	-58,700		
		3,323,853	3,323,853	折舊、折耗及攤銷
其他	240,389		240,389	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,367,034	10,966,649	21,333,683	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	26,446,262	222,901,132	249,347,394	期末淨資產

註：