

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 9 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	7,227,000	7,227,000			75,294,296	75,168,000	126,296	0.17
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	7,227,000	7,227,000			74,948,000	74,948,000		
公庫撥款收入	78,153,000	7,227,000	7,227,000			74,223,000	74,223,000		
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	11,910,548	7,227,000	4,683,548	64.81	69,610,810	83,042,000	-13,431,190	-16.17
國民教育計畫	86,742,000	11,898,368	7,227,000	4,671,368	64.64	69,539,930	82,812,000	-13,272,070	-16.03
其他	86,742,000	11,898,368	7,227,000	4,671,368	64.64	69,539,930	82,812,000	-13,272,070	-16.03
建築及設備計畫	230,000	12,180		12,180		70,880	230,000	-159,120	-69.18
購建固定資產	230,000	12,180		12,180		70,880	230,000	-159,120	-69.18
本期賸餘(短絀)	-7,874,000	-4,683,548		-4,683,548		5,683,486	-7,874,000	13,557,486	-172.18
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					21,762,714	450,000	21,312,714	4,736.16

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9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	274,047,433	100.00	負 債	2	24,215,481	8.84
流動資產	11	44,524,492	16.25	流動負債	21	19,966,031	7.29
現金	1101	44,524,492	16.25	應付款項	2102	19,966,031	7.29
銀行存款	110102	44,489,492	16.23	應付代收款	210203	19,966,031	7.29
縣庫存款	110102-1	21,727,714	7.93	代收款	210203-1	8,179,088	2.98
保管款	110102-2	22,761,778	8.31	代辦經費	210203-2	11,786,943	4.30
零用及週轉金	110103	35,000	0.01	其他負債	28	4,249,450	1.55
固定資產	14	227,975,974	83.19	什項負債	2801	4,249,450	1.55
土地	1401	148,019,536	54.01	存入保證金	280104	4,249,450	1.55
土地	140101	148,019,536	54.01	淨資產	3	249,831,952	91.16
土地改良物	1402	4,489,871	1.64	淨資產	31	249,831,952	91.16
土地改良物	140201	8,331,342	3.04	淨資產	3101	249,831,952	91.16
累計折舊-土地改良物	140202	-3,841,471	-1.40	累積餘額	310101	228,013,711	83.20
房屋建築及設備	1404	61,410,835	22.41	本期賸餘	310102	21,818,241	7.96
房屋建築及設備	140401	105,822,140	38.61	合計：		274,047,433	
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9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	-44,411,305	-16.21				
機械及設備	1405	10,536,086	3.84				
機械及設備	140501	20,898,480	7.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,362,394	-3.78				
交通及運輸設備	1406	1,146,604	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,069,114	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,922,510	-0.70				
雜項設備	1407	2,373,042	0.87				
雜項設備	140701	13,603,569	4.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,230,527	-4.10				
無形資產	16	93,264	0.03				
無形資產	1601	93,264	0.03				
電腦軟體	160102	93,264	0.03				
其他資產	18	1,453,703	0.53				

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

應付保管有價證券

202,430

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9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	1,453,703	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,453,703	0.53				
合計：		274,047,433					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,829,683	95,128,781
財產收益	5,602,683	20,086,528
財產孳息收入		4,353
廢舊物品售價收入		8,033
財產交易利益	5,213,783	12,338,583
其他財產收入	388,900	7,735,559
政府撥入收入	7,227,000	74,948,000
公庫撥款收入	7,227,000	74,223,000
政府其他撥入收入		725,000
其他收入		94,253
雜項收入		94,253
支出	12,345,125	73,310,540
人事支出	11,622,760	68,104,317
人事支出	11,622,760	68,104,317
業務支出	226,496	1,146,112
業務支出	226,496	1,146,112
折舊、折耗及攤銷	446,757	3,770,610
固定資產折舊	444,653	3,757,658
無形資產攤銷	2,104	12,952
其他支出	49,112	289,501
其他支出	49,112	289,501
本期賸餘（短絀）	484,558	21,818,241
期初淨資產		228,013,711
解繳公庫		
期末淨資產		249,831,952

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 9 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	75,294,296	19,834,485	95,128,781	收入
財產收入	252,043	19,834,485	20,086,528	財產收益
政府撥入收入	74,948,000		74,948,000	政府撥入收入
其他收入	94,253		94,253	其他收入
基金用途	69,610,810	3,699,730	73,310,540	支出
用人費用	68,104,317		68,104,317	人事支出
服務費用	892,828	253,284	1,146,112	業務支出
材料及用品費	176,814	-176,814		
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	70,880	-70,880		
		3,770,610	3,770,610	折舊、折耗及攤銷
其他	289,501		289,501	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,683,486	16,134,755	21,818,241	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	21,762,714	228,069,238	249,831,952	期末淨資產

註：