

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 11 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	470,156		470,156		79,800,535	79,098,000	702,535	0.89
財產收入	220,000	75,477		75,477		430,403	220,000	210,403	95.64
財產處分收入		4,840		4,840		22,286		22,286	
利息收入						4,353		4,353	
其他財產收入	220,000	70,637		70,637		403,764	220,000	183,764	83.53
政府撥入收入	78,878,000					78,878,000	78,878,000		
公庫撥款收入	78,153,000					78,153,000	78,153,000		
政府其他撥入收入	725,000					725,000	725,000		
其他收入		394,679		394,679		492,132		492,132	
雜項收入		394,679		394,679		492,132		492,132	
基金用途	86,972,000	6,429,000		6,429,000		82,278,375	86,972,000	-4,693,625	-5.40
國民教育計畫	86,742,000	6,407,000		6,407,000		82,165,495	86,742,000	-4,576,505	-5.28
其他	86,742,000	6,407,000		6,407,000		82,165,495	86,742,000	-4,576,505	-5.28
建築及設備計畫	230,000	22,000		22,000		112,880	230,000	-117,120	-50.92
購建固定資產	230,000	22,000		22,000		112,880	230,000	-117,120	-50.92
本期賸餘(短絀)	-7,874,000	-5,958,844		-5,958,844		-2,477,840	-7,874,000	5,396,160	-68.53
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					13,601,388	450,000	13,151,388	2,922.53

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11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	260,893,318	100.00	負 債	2	17,877,782	6.85
流動資產	11	29,535,787	11.32	流動負債	21	13,498,332	5.17
現金	1101	29,535,787	11.32	應付款項	2102	13,498,332	5.17
銀行存款	110102	29,500,787	11.31	應付代收款	210203	13,498,332	5.17
縣庫存款	110102-1	13,566,388	5.20	代收款	210203-1	6,591,967	2.53
保管款	110102-2	15,934,399	6.11	代辦經費	210203-2	6,906,365	2.65
零用及週轉金	110103	35,000	0.01	其他負債	28	4,379,450	1.68
固定資產	14	229,325,084	87.90	什項負債	2801	4,379,450	1.68
土地	1401	148,019,536	56.74	存入保證金	280104	4,379,450	1.68
土地	140101	148,019,536	56.74	淨資產	3	243,015,536	93.15
土地改良物	1402	5,572,465	2.14	淨資產	31	243,015,536	93.15
土地改良物	140201	9,531,342	3.65	淨資產	3101	243,015,536	93.15
累計折舊-土地改良物	140202	-3,958,877	-1.52	累積餘額	310101	228,013,711	87.40
房屋建築及設備	1404	61,339,767	23.51	本期賸餘	310102	15,001,825	5.75
房屋建築及設備	140401	106,135,640	40.68	合計：		260,893,318	
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11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	-44,795,873	-17.17				
機械及設備	1405	10,700,962	4.10				
機械及設備	140501	21,453,980	8.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,753,018	-4.12				
交通及運輸設備	1406	1,221,453	0.47				
交通及運輸設備	140601	3,178,614	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,957,161	-0.75				
雜項設備	1407	2,470,901	0.95				
雜項設備	140701	13,843,569	5.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,372,668	-4.36				
無形資產	16	89,064	0.03				
無形資產	1601	89,064	0.03				
電腦軟體	160102	89,064	0.03				
其他資產	18	1,943,383	0.74				
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11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	1,943,383	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	1,943,383	0.74				
合計：		260,893,318					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,190,156	102,011,520
財產收益	1,795,477	22,641,388
財產孳息收入		4,353
廢舊物品售價收入	4,840	22,286
財產交易利益		12,407,083
其他財產收入	1,790,637	10,207,666
政府撥入收入		78,878,000
公庫撥款收入		78,153,000
政府其他撥入收入		725,000
其他收入	394,679	492,132
雜項收入	394,679	492,132
支出	6,898,858	87,009,695
人事支出	6,092,648	80,101,707
人事支出	6,092,648	80,101,707
業務支出	280,166	1,674,018
業務支出	280,166	1,674,018
折舊、折耗及攤銷	491,858	4,844,200
固定資產折舊	489,754	4,827,048
無形資產攤銷	2,104	17,152
其他支出	34,186	389,770
其他支出	34,186	389,770
本期賸餘（短絀）	-4,708,702	15,001,825
期初淨資產		228,013,711
解繳公庫		
期末淨資產		243,015,536

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 11 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	79,800,535	22,210,985	102,011,520	收入
財產收入	430,403	22,210,985	22,641,388	財產收益
政府撥入收入	78,878,000		78,878,000	政府撥入收入
其他收入	492,132		492,132	其他收入
基金用途	82,278,375	4,731,320	87,009,695	支出
用人費用	80,101,707		80,101,707	人事支出
服務費用	1,367,332	306,686	1,674,018	業務支出
材料及用品費	229,566	-229,566		
稅捐及規費(強制費)	18,060	-18,060		
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	112,880	-112,880		
		4,844,200	4,844,200	折舊、折耗及攤銷
其他	389,770		389,770	其他支出
本期賸餘(短絀)	-2,477,840	17,479,665	15,001,825	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	13,601,388	229,414,148	243,015,536	期末淨資產

註：