

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 12 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	79,256		79,256		79,879,791	79,098,000	781,791	0.99
財產收入	220,000	79,256		79,256		509,659	220,000	289,659	131.66
財產處分收入		1,405		1,405		23,691		23,691	
利息收入						4,353		4,353	
其他財產收入	220,000	77,851		77,851		481,615	220,000	261,615	118.92
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						492,132		492,132	
雜項收入						492,132		492,132	
基金用途	86,972,000	1,115,169		1,115,169		83,393,544	86,972,000	-3,578,456	-4.11
國民教育計畫	86,742,000	1,115,169		1,115,169		83,280,664	86,742,000	-3,461,336	-3.99
其他	86,742,000	1,115,169		1,115,169		83,280,664	86,742,000	-3,461,336	-3.99
建築及設備計畫	230,000					112,880	230,000	-117,120	-50.92
購建固定資產	230,000					112,880	230,000	-117,120	-50.92
本期賸餘(短絀)	-7,874,000	-1,035,913		-1,035,913		-3,513,753	-7,874,000	4,360,247	-55.38
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					12,565,475	450,000	12,115,475	2,692.33

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12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	270,561,176	100.00	負 債	2	28,808,876	10.65
流動資產	11	38,954,629	14.40	流動負債	21	24,434,426	9.03
現金	1101	38,954,629	14.40	應付款項	2102	24,434,426	9.03
銀行存款	110102	38,954,629	14.40	應付代收款	210203	24,434,426	9.03
縣庫存款	110102-1	12,565,475	4.64	代收款	210203-1	5,738,356	2.12
保管款	110102-2	26,389,154	9.75	代辦經費	210203-2	18,696,070	6.91
固定資產	14	228,963,607	84.63	其他負債	28	4,374,450	1.62
土地	1401	148,019,536	54.71	什項負債	2801	4,374,450	1.62
土地	140101	148,019,536	54.71	存入保證金	280104	4,374,450	1.62
土地改良物	1402	5,587,629	2.07	淨資產	3	241,752,300	89.35
土地改良物	140201	9,629,342	3.56	淨資產	31	241,752,300	89.35
累計折舊-土地改良物	140202	-4,041,713	-1.49	淨資產	3101	241,752,300	89.35
房屋建築及設備	1404	61,194,816	22.62	累積餘額	310101	241,752,300	89.35
房屋建築及設備	140401	106,135,640	39.23	合計：		270,561,176	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,940,824	-16.61				

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

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12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		
機械及設備	1405	10,558,950	3.90				
機械及設備	140501	21,511,480	7.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,952,530	-4.05				
交通及運輸設備	1406	1,203,451	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,178,614	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,975,163	-0.73				
雜項設備	1407	2,399,225	0.89				
雜項設備	140701	13,843,569	5.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,444,344	-4.23				
無形資產	16	223,218	0.08				
無形資產	1601	223,218	0.08				
電腦軟體	160102	223,218	0.08				
其他資產	18	2,419,722	0.89				
什項資產	1801	2,419,722	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	2,419,722	0.89				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	371,006	102,382,526
財產收益	371,006	23,012,394
財產孳息收入		4,353
廢舊物品售價收入	1,405	23,691
財產交易利益		12,407,083
其他財產收入	369,601	10,577,267
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		492,132
雜項收入		492,132
支出	1,634,242	88,643,937
人事支出	615,340	80,717,047
人事支出	615,340	80,717,047
業務支出	436,430	2,110,448
業務支出	436,430	2,110,448
折舊、折耗及攤銷	519,073	5,363,273
固定資產折舊	516,977	5,344,025
無形資產攤銷	2,096	19,248
其他支出	63,399	453,169
其他支出	63,399	453,169
本期賸餘（短絀）	-1,263,236	13,738,589
期初淨資產		228,013,711
解繳公庫		
期末淨資產		241,752,300

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 12 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	79,879,791	22,502,735	102,382,526	收入
財產收入	509,659	22,502,735	23,012,394	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	83,393,544	5,250,393	88,643,937	支出
用人費用	80,717,047		80,717,047	人事支出
服務費用	1,749,046	361,402	2,110,448	業務支出
材料及用品費	270,782	-270,782		
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	72,560	-72,560		
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		
		5,363,273	5,363,273	折舊、折耗及攤銷
其他	453,169		453,169	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,513,753	17,252,342	13,738,589	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	12,565,475	229,186,825	241,752,300	期末淨資產

註：