

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 112 年 2 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	82,678,000	3,814,000	3,814,000			47,314,925	47,185,000	129,925	0.28
財產收入	220,000					49,925	220,000	-170,075	-77.31
利息收入						2,945		2,945	
其他財產收入	220,000					46,980	220,000	-173,020	-78.65
政府撥入收入	82,458,000	3,814,000	3,814,000			46,965,000	46,965,000		
公庫撥款收入	81,657,000	3,814,000	3,814,000			46,164,000	46,164,000		
政府其他撥入收入	801,000					801,000	801,000		
其他收入						300,000		300,000	
雜項收入						300,000		300,000	
基金用途	90,613,000	5,457,436	3,814,000	1,643,436	43.09	22,415,991	55,120,000	-32,704,009	-59.33
國民教育計畫	90,373,000	5,457,436	3,814,000	1,643,436	43.09	22,415,991	54,975,000	-32,559,009	-59.23
其他	90,373,000	5,457,436	3,814,000	1,643,436	43.09	22,415,991	54,975,000	-32,559,009	-59.23
建築及設備計畫	240,000						145,000	-145,000	-100.00
購建固定資產	240,000						145,000	-145,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,935,000	-1,643,436		-1,643,436		24,898,934	-7,935,000	32,833,934	-413.79
期初基金餘額	8,205,000					12,565,475	8,205,000	4,360,475	53.14
解繳公庫									
期末基金餘額	270,000					37,464,409	270,000	37,194,409	13,775.71

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112年2月28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	290,238,215	100.00	負 債	2	24,116,197	8.31
流動資產	11	57,730,187	19.89	流動負債	21	19,726,747	6.80
現金	1101	57,730,187	19.89	應付款項	2102	19,726,747	6.80
銀行存款	110102	57,695,187	19.88	應付代收款	210203	19,726,747	6.80
縣庫存款	110102-1	37,429,409	12.90	代收款	210203-1	6,824,052	2.35
保管款	110102-2	20,265,778	6.98	代辦經費	210203-2	12,902,695	4.45
零用及週轉金	110103	35,000	0.01	其他負債	28	4,389,450	1.51
固定資產	14	228,054,604	78.57	什項負債	2801	4,389,450	1.51
土地	1401	148,019,536	51.00	存入保證金	280104	4,389,450	1.51
土地	140101	148,019,536	51.00	淨資產	3	266,122,018	91.69
土地改良物	1402	5,417,918	1.87	淨資產	31	266,122,018	91.69
土地改良物	140201	9,629,342	3.32	淨資產	3101	266,122,018	91.69
累計折舊-土地改良物	140202	-4,211,424	-1.45	累積餘額	310101	241,752,300	83.29
房屋建築及設備	1404	60,914,122	20.99	本期賸餘	310102	24,369,718	8.40
房屋建築及設備	140401	106,135,640	36.57	合計：		290,238,215	
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	-45,221,518	-15.58				
機械及設備	1405	10,264,682	3.54				
機械及設備	140501	21,617,076	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,352,394	-3.91				
交通及運輸設備	1406	1,167,446	0.40				
交通及運輸設備	140601	3,178,614	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,011,168	-0.69				
雜項設備	1407	2,270,900	0.78				
雜項設備	140701	13,843,569	4.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,572,669	-3.99				
無形資產	16	603,005	0.21				
無形資產	1601	603,005	0.21				
電腦軟體	160102	603,005	0.21				
其他資產	18	3,850,419	1.33				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	3,850,419	1.33				
暫付及待結轉帳項	180105	3,850,419	1.33				
合計：		290,238,215					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,814,000	47,815,525
財產收益		550,525
財產孳息收入		2,945
其他財產收入		547,580
政府撥入收入	3,814,000	46,965,000
公庫撥款收入	3,814,000	46,164,000
政府其他撥入收入		801,000
其他收入		300,000
雜項收入		300,000
支出	5,971,146	23,445,807
人事支出	5,341,814	22,288,069
人事支出	5,341,814	22,288,069
業務支出	77,859	90,159
業務支出	77,859	90,159
折舊、折耗及攤銷	513,710	1,029,816
固定資產折舊	502,846	1,014,599
無形資產攤銷	10,864	15,217
其他支出	37,763	37,763
其他支出	37,763	37,763
本期賸餘（短絀）	-2,157,146	24,369,718
期初淨資產		241,752,300
解繳公庫		
期末淨資產		266,122,018

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 2 月 28 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	47,314,925	500,600	47,815,525	收入
財產收入	49,925	500,600	550,525	財產收益
政府撥入收入	46,965,000		46,965,000	政府撥入收入
其他收入	300,000		300,000	其他收入
基金用途	22,415,991	1,029,816	23,445,807	支出
用人費用	22,288,069		22,288,069	人事支出
服務費用	70,591	19,568	90,159	業務支出
材料及用品費	13,568	-13,568		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,029,816	1,029,816	折舊、折耗及攤銷
其他	37,763		37,763	其他支出
本期賸餘(短絀)	24,898,934	-529,216	24,369,718	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,565,475	229,186,825	241,752,300	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	37,464,409	228,657,609	266,122,018	期末淨資產

註：